



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 10/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.238.153,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.191.459,66
DISPONÍVEL	4.174.816,67	RESTOS A PAGAR	956.698,61
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	820.129,34	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.332.823,03	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.926.494,09	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA DIVERSOS	20.241,67	Restos A Pagar De 2012	897.481,25
BANCO CONTA FUNDEB	10.935,64	DEPÓSITOS	473.758,45
REALIZAVEL	63.336,97	Pensão Alimentícia	200,28
Desconto Unimontes	1.770,98	Tratamento Dentário	6.198,36
IPSEMG	11.542,31	Seguro Pessoal	34.553,90
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	22,60	Tratamento Hospitalar	632,20
Ressarcimento - FMS	97,97	Desconto de Casa Popular	6.320,75
Plano de Saúde	24.211,03	IRRF - Câmara Municipal	5.098,21
ISSQN - Retenção	4.740,58	INSS - Câmara Municipal	4.435,98
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	461,58	Sindiburi	6.298,72
IRRF / Retenção	2.306,26	INSS	79.709,94
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	Seguro Pessoal - FMA	81,72
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Tratamento Dentário - FMA	206,96
ATIVO PERMANENTE	25.066.156,31	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS MOVEIS	10.520.190,50	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS MÓVEIS	10.520.190,50	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS IMOVEIS	12.506.197,54	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
BENS IMÓVEIS	12.506.197,54	PIS / COFINS / CSLL	546,32
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Cheque - Caução	68,16
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	24.273,85
CRÉDITOS	1.793.747,60	IRRF - Convênio	297,08
Dívida Ativa	1.793.747,60	Empréstimo Intermedium	124,04
VALORES DIVERSOS	508,38	Contribuição Sindical	53,79
Ações Diversas	508,38	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	46.305,10
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo - BV Financeira	382,28
SOMA DO ATIVO REAL	29.304.309,95	INSS - Prestador de Serviços	57.933,26
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	80.755,04
TOTAL GERAL	29.304.309,95	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	4.772,21
		BMG - Empréstimo Consignado	26.790,77
		Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal	4.482,43
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.031,06
		Internet - Sindiburi	5.040,00
		Restituições	2.126,75
		Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	8,81
		SEST	1.623,86
		SENAT	2.557,53
		Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90
		Contribuição Sindical - Câmara Municipal	8,81
		CONVÊNIOS	75,06
		Convênio 1178/93	75,06
		OUTRAS OPERAÇÕES	239.072,46
		Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00
		Despesas a Regularizar - FMS	13,29
		Diversos Responsáveis	830,50
		Valores a Regularizar	55,00
		Salário Família	19.859,55
		Salário Maternidade	211.293,63
		Salário Família - Câmara Municipal	1.659,78
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.040,71
		PASSIVO PERMANENTE	5.828.403,53
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.828.403,53
		Parcelamento de Dívida - INSS	5.827.383,19
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.019.863,19
		ATIVO REAL LIQUIDO	22.284.446,76
		TOTAL GERAL	29.304.309,95