



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.479.427,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.105.788,42
DISPONÍVEL	8.415.910,08	RESTOS A PAGAR	909.792,36
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	953.032,31	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.087.623,62	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.214.707,86	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA DIVERSOS	15.915,23	Restos A Pagar De 2012	850.575,00
BANCO CONTA FUNDEB	80.438,16	DEPÓSITOS	451.065,71
REALIZAVEL	63.516,97	Pensão Alimentícia	160,93
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	6.359,94
Plano de Saúde	24.211,03	IRRF - Câmara Municipal	5.128,41
ISSQN - Retenção	4.920,58	INSS - Câmara Municipal	4.473,76
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	461,58	Sindiburi	6.196,28
IRRF / Retenção	2.306,26	INSS	47.747,13
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	25.349.233,65	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS MOVEIS	10.695.802,76	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS MÓVEIS	10.695.802,76	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS IMOVEIS	12.620.033,98	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
BENS IMÓVEIS	12.620.033,98	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	23.618,23
CRÉDITOS	1.787.376,24	IRRF - Convênio	297,08
Dívida Ativa	1.787.376,24	Empréstimo Intermedium	124,04
VALORES DIVERSOS	508,38	Contribuição Sindical	53,79
Ações Diversas	508,38	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	45.725,18
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo - BV Financeira	382,28
SOMA DO ATIVO REAL	33.828.660,70	INSS - Prestador de Serviços	66.193,10
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	85.989,95
TOTAL GERAL	33.828.660,70	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	461,61
		BMG - Empréstimo Consignado	26.516,04
		Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal	5.799,41
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.031,06
		Internet - Sindiburi	5.353,83
		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	255.144,71
		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
		Transferência de Numerário à Camara Municipal	1.607,50
		Salário Família	26.708,67
		Salário Maternidade	218.745,74
		Salário Família - Câmara Municipal	1.823,30
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.040,71
		PASSIVO PERMANENTE	5.789.257,29
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.789.257,29
		Parcelamento de Dívida - INSS	5.788.236,95
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	6.895.045,71
		ATIVO REAL LIQUIDO	26.933.614,99
		TOTAL GERAL	33.828.660,70