



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.455.051,02	PASSIVO FINANCEIRO	4.687.519,68
DISPONÍVEL	7.388.165,49	RESTOS A PAGAR	4.492.730,54
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.005,50	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.008.428,15	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.009.887,23	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA DIVERSOS	17.114,14	Restos A Pagar De 2012	819.526,77
BANCO CONTA FUNDEB	537,57	Restos a Pagar de 2013	3.613.986,41
REALIZAVEL	66.885,53	DEPÓSITOS	451.385,46
Pensão Alimentícia	363,72	Tratamento Dentário	6.198,36
Desconto Unimontes	1.770,98	Seguro Pessoal	34.553,90
IPSEMG	11.542,31	Tratamento Hospitalar	632,20
INSS - Câmara Municipal	3.004,84	Desconto de Casa Popular	6.399,13
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	22,60	IRRF - Câmara Municipal	11.469,02
Ressarcimento - FMS	97,97	Sindiburi	6.224,46
Plano de Saúde	24.211,03	INSS	38.928,30
ISSQN - Retenção	4.920,58	Seguro Pessoal - FMA	81,72
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	461,58	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
IRRF / Retenção	2.306,26	Tratamento Dentário - FMA	206,96
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
ATIVO PERMANENTE	26.272.598,44	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
BENS MOVEIS	10.897.141,88	PIS / COFINS / CSLL	546,32
BENS MÓVEIS	10.897.141,88	Cheque - Caução	68,16
BENS IMOVEIS	12.816.916,82	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	23.543,87
BENS IMÓVEIS	12.816.916,82	IRRF - Convênio	297,08
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Empréstimo Intermedium	124,04
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Contribuição Sindical	53,79
CRÉDITOS	2.312.519,07	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	45.909,44
Dívida Ativa	2.312.519,07	Empréstimo - BV Financeira	382,28
VALORES DIVERSOS	508,38	INSS - Prestador de Serviços	73.816,68
Ações Diversas	508,38	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	85.046,71
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	461,61
SOMA DO ATIVO REAL	33.727.649,46	BMG - Empréstimo Consignado	25.739,98
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal	6.677,77
TOTAL GERAL	33.727.649,46	INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	953,06
		Diárias - Retenção	110,00
		Internet - Sindiburi	5.073,83
		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
		PIS / COFINS / CSLL	720,75
		CONVÊNIOS	75,06
		Convênio 1178/93	75,06
		OUTRAS OPERAÇÕES	256.671,38
		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	18.682,05
		Salário Maternidade	229.743,01
		Salário Família - Câmara Municipal	1.986,82
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.040,71
		PASSIVO PERMANENTE	5.765.483,59
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.765.483,59
		Parcelamento de Dívida - INSS	5.764.463,25
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	10.453.003,27
		ATIVO REAL LIQUIDO	23.274.646,19
		TOTAL GERAL	33.727.649,46