



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.786.493,74	PASSIVO FINANCEIRO	4.161.293,28
DISPONÍVEL	7.748.243,72	RESTOS A PAGAR	3.635.011,01
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.305.653,95	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.926.029,88	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.336.733,47	Restos A Pagar De 2010	390.000,00
BANCO CONTA DIVERSOS	584.840,64	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA FUNDEB	530.792,88	Restos A Pagar De 2012	3.185.793,65
REALIZAVEL	38.250,02	DEPÓSITOS	725.205,51
Desconto Unimontes	1.770,98	Pensão Alimentícia	339,54
IPSEMG	11.542,31	Tratamento Dentário	6.316,12
Ressarcimento - FMS	97,97	Seguro Pessoal	34.553,90
ISSQN - Retenção	4.372,42	Tratamento Hospitalar	632,20
IRRF / Retenção	2.141,81	Desconto de Casa Popular	6.046,42
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	IRRF - Câmara Municipal	4.789,41
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	INSS - Câmara Municipal	4.271,35
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Sindiburi	6.173,24
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	140,87	INSS	401.104,61
ATIVO PERMANENTE	23.961.956,81	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS MOVEIS	10.088.056,93	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS MÓVEIS	10.088.056,93	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS IMOVEIS	11.732.156,28	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS IMÓVEIS	11.732.156,28	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
CRÉDITOS	1.895.722,93	Plano de Saúde	97,00
Dívida Ativa	1.895.722,93	PIS / COFINS / CSLL	546,32
VALORES DIVERSOS	508,38	Cheque - Caução	68,16
Ações Diversas	508,38	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	28.030,90
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Convênio	217,17
SOMA DO ATIVO REAL	31.748.450,55	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	140,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Contribuição Sindical	44.738,78
TOTAL GERAL	31.748.450,55	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	20.378,40
		Empréstimo - BV Financeira	382,28
		INSS - Prestador de Serviços	6.900,79
		Empréstimo - Caixa Econômica Federal	51.842,06
		BMG - Empréstimo Consignado	23.948,18
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.637,06
		Internet - Sindiburi	4.596,00
		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	198.998,30
		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	45.858,12
		Salário Maternidade	145.527,61
		Salário Família - Câmara Municipal	1.379,46
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.014,32
		PASSIVO PERMANENTE	5.864.192,11
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.864.192,11
		Parcelamento de Dívida - INSS	5.863.171,77
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	10.025.485,39
		ATIVO REAL LÍQUIDO	21.722.965,16
		TOTAL GERAL	31.748.450,55