



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 03/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.786.493,74</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.161.293,28</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.748.243,72</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.635.011,01</b>
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
<b>REALIZAVEL</b>	<b>38.250,02</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>725.205,51</b>
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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.961.956,81</b>	Seguro Pessoal - FMA	81,72
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>10.088.056,93</b>	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS MÓVEIS	10.088.056,93	Tratamento Dentário - FMA	206,96
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>11.732.156,28</b>	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS IMÓVEIS	11.732.156,28	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
<b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>245.512,29</b>	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.895.722,93</b>	Plano de Saúde	97,00
Dívida Ativa	1.895.722,93	PIS / COFINS / CSLL	546,32
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>508,38</b>	Cheque - Caução	68,16
Ações Diversas	508,38	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	28.030,90
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	IRRF - Convênio	217,17
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>31.748.450,55</b>	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	140,90
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Contribuição Sindical	44.738,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.748.450,55</b>	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
		<b>CONVÊNIOS</b>	<b>75,06</b>
		Convênio 1178/93	75,06
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>198.998,30</b>
		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
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.864.192,11</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>5.864.192,11</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	5.863.171,77
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>10.025.485,39</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>21.722.965,16</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.748.450,55</b>