



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 04/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.005.179,99	PASSIVO FINANCEIRO	3.644.828,34
DISPONÍVEL	6.966.929,97	RESTOS A PAGAR	3.266.485,67
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.082.974,66	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.974.705,35	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.084.242,19	Restos A Pagar De 2010	390.000,00
BANCO CONTA DIVERSOS	634.801,26	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA FUNDEB	126.013,61	Restos A Pagar De 2012	2.817.268,31
REALIZAVEL	38.250,02	DEPÓSITOS	594.659,54
Desconto Unimontes	1.770,98	Pensão Alimentícia	308,73
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	6.085,61
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	IRRF - Câmara Municipal	4.819,61
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	INSS - Câmara Municipal	4.280,22
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Sindiburi	6.159,61
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	140,87	INSS	305.326,94
ATIVO PERMANENTE	24.001.001,94	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS MOVEIS	10.141.616,85	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS MÓVEIS	10.141.616,85	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	1.881.208,14	Plano de Saúde	97,00
Dívida Ativa	1.881.208,14	PIS / COFINS / CSLL	546,32
VALORES DIVERSOS	508,38	Cheque - Caução	68,16
Ações Diversas	508,38	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	29.755,04
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IRRF - Convênio	217,17
SOMA DO ATIVO REAL	31.006.181,93	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	140,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Contribuição Sindical	53,79
TOTAL GERAL	31.006.181,93	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	20.032,52
		Empréstimo - BV Financeira	382,28
		INSS - Prestador de Serviços	10.921,21
		Empréstimo - Caixa Econômica Federal	54.399,72
		BMG - Empréstimo Consignado	26.418,71
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.426,06
		Internet - Sindiburi	4.263,00
		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	216.391,93
		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	53.573,19
		Salário Maternidade	155.658,93
		Salário Família - Câmara Municipal	1.356,10
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.584,92
		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	9.509.020,45
		ATIVO REAL LIQUIDO	21.497.161,48
		TOTAL GERAL	31.006.181,93