



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 05/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.450.297,51	PASSIVO FINANCEIRO	2.477.059,61
DISPONÍVEL	5.412.188,36	RESTOS A PAGAR	2.132.285,67
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	747.669,04	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.775.028,69	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.043.944,26	Restos A Pagar De 2010	390.000,00
BANCO CONTA DIVERSOS	752.910,35	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA FUNDEB	28.443,12	Restos A Pagar De 2012	1.683.068,31
REALIZAVEL	38.109,15	DEPÓSITOS	543.734,47
Desconto Unimontes	1.770,98	Pensão Alimentícia	2.095,68
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	6.124,80
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	IRRF - Câmara Municipal	4.872,41
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	INSS - Câmara Municipal	4.145,18
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Sindiburi	6.155,20
ATIVO PERMANENTE	24.027.267,58	INSS	242.883,59
BENS MOVEIS	10.184.956,85	Seguro Pessoal - FMA	81,72
BENS MÓVEIS	10.184.956,85	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS IMOVEIS	11.732.156,28	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS IMÓVEIS	11.732.156,28	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
CRÉDITOS	1.864.133,78	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
Dívida Ativa	1.864.133,78	Plano de Saúde	97,00
VALORES DIVERSOS	508,38	PIS / COFINS / CSLL	546,32
Ações Diversas	508,38	Cheque - Caução	68,16
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	27.848,61
SOMA DO ATIVO REAL	29.477.565,09	IRRF - Convênio	297,08
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	140,90
TOTAL GERAL	29.477.565,09	Empréstimo Intermedium	124,04
		Contribuição Sindical	53,79
		Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	19.030,55
		Empréstimo - BV Financeira	382,28
		INSS - Prestador de Serviços	16.572,81
		Empréstimo - Caixa Econômica Federal	58.895,83
		Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.437,64
		BMG - Empréstimo Consignado	25.852,27
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.426,06
		Internet - Sindiburi	4.727,33
		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	199.035,59
		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	30.194,52
		Salário Maternidade	161.704,62
		Salário Família - Câmara Municipal	1.332,74
		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	8.341.251,72
		ATIVO REAL LIQUIDO	21.136.313,37
		TOTAL GERAL	29.477.565,09