



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 06/2013

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.449.372,55</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.995.300,45</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.407.860,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.680.632,04</b>
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	612.191,70	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.665.556,71	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	2.230.543,71	Restos A Pagar De 2010	390.000,00
BANCO CONTA DIVERSOS	772.202,61	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA FUNDEB	63.172,54	Restos A Pagar De 2012	1.231.414,68
<b>REALIZAVEL</b>	<b>41.512,38</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>519.577,01</b>
Desconto Unimontes	1.770,98	Pensão Alimentícia	2.050,04
IPSEMG	11.542,31	Tratamento Dentário	6.316,12
INSS - Câmara Municipal	3.262,36	Seguro Pessoal	34.553,90
Ressarcimento - FMS	97,97	Tratamento Hospitalar	632,20
ISSQN - Retenção	4.372,42	Desconto de Casa Popular	6.163,99
IRRF / Retenção	2.141,81	IRRF - Câmara Municipal	4.977,41
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	Sindiburi	6.157,75
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	INSS	213.254,59
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Seguro Pessoal - FMA	81,72
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	140,87	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>24.028.151,82</b>	Tratamento Dentário - FMA	206,96
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>10.208.246,85</b>	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS MÓVEIS	10.208.246,85	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>11.732.156,28</b>	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS IMÓVEIS	11.732.156,28	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
<b>BENS NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>245.512,29</b>	Plano de Saúde	97,00
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	PIS / COFINS / CSLL	546,32
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.841.728,02</b>	Cheque - Caução	68,16
Dívida Ativa	1.841.728,02	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	27.200,17
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>508,38</b>	IRRF - Convênio	297,08
Ações Diversas	508,38	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	140,90
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Empréstimo Intermedium	124,04
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>29.477.524,37</b>	Contribuição Sindical	53,79
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	22.287,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.477.524,37</b>	Empréstimo - BV Financeira	382,28
		INSS - Prestador de Serviços	22.513,04
		Empréstimo - Caixa Econômica Federal	62.913,60
		BMG - Empréstimo Consignado	25.318,79
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.426,06
		Internet - Sindiburi	4.647,66
		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>204.983,66</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	21.959,08
		Salário Maternidade	175.911,49
		Salário Família - Câmara Municipal	1.309,38
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.584,92
		<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>7.859.492,56</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>21.618.031,81</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.477.524,37</b>