



Estado de Minas Gerais

Balano Patrimonial

Período: 07/2013

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 4.490.688,09 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.803.441,27 |
| DISPONÍVEL | 4.452.618,07 | RESTOS A PAGAR | 1.475.565,07 |
| Caixa | 64.192,90 | Restos A Pagar De 1998 | 594,24 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 650.459,32 | Restos A Pagar De 1999 | 3.518,40 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.485.726,77 | Restos A Pagar De 2000 | 4.443,82 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 1.770.257,99 | Restos A Pagar De 2010 | 390.000,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 474.641,40 | Restos A Pagar De 2011 | 50.660,90 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 7.339,69 | Restos A Pagar De 2012 | 1.026.347,71 |
| REALIZAVEL | 38.070,02 | DEPÓSITOS | 555.079,57 |
| Desconto Unimontes | 1.770,98 | Pensão Alimentícia | 2.076,10 |
| IPSEMG | 11.542,31 | Tratamento Dentário | 6.198,36 |
| Ressarcimento - FMS | 97,97 | Seguro Pessoal | 34.553,90 |
| ISSQN - Retenção | 4.192,42 | Tratamento Hospitalar | 632,20 |
| IRRF / Retenção | 2.141,81 | Desconto de Casa Popular | 6.203,18 |
| Sindiburi - Câmara Municipal | 15,00 | IRRF - Câmara Municipal | 5.007,61 |
| UNIMED - Câmara Municipal | 23,86 | INSS - Câmara Municipal | 4.288,07 |
| INSS - Transporte Escolar | 18.144,80 | Sindiburi | 6.221,82 |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal | 140,87 | INSS | 230.650,31 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.719.273,53 | Seguro Pessoal - FMA | 81,72 |
| BENS MOVEIS | 10.216.365,85 | Seguro Pessoal - FMS | 1.674,69 |
| BENS MÓVEIS | 10.216.365,85 | Tratamento Dentário - FMA | 206,96 |
| BENS IMOVEIS | 12.426.341,82 | Tratamento Dentário - FMS | 3.680,30 |
| BENS IMÓVEIS | 12.426.341,82 | 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 | 1.830.545,19 | Plano de Saúde | 97,00 |
| Dívida Ativa | 1.830.545,19 | PIS / COFINS / CSLL | 546,32 |
| VALORES DIVERSOS | 508,38 | Cheque - Caução | 68,16 |
| Ações Diversas | 508,38 | Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 26.515,86 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | IRRF - Convênio | 297,08 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 29.209.961,62 | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal | 140,90 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | Empréstimo Intermedium | 124,04 |
| TOTAL GERAL | 29.209.961,62 | Contribuição Sindical | 53,79 |
| | | Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI | 23.930,20 |
| | | Empréstimo - BV Financeira | 382,28 |
| | | INSS - Prestador de Serviços | 30.330,90 |
| | | Empréstimo - Caixa Econômica Federal | 68.309,54 |
| | | BMG - Empréstimo Consignado | 24.480,58 |
| | | Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal | 778,93 |
| | | INSS - Devolução - Auxílio Doença | 960,85 |
| | | Empréstimo BANIF | 1.141,06 |
| | | Internet - Sindiburi | 4.596,66 |
| | | 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 |
| | | CONVÊNIOS | 75,06 |
| | | Convênio 1178/93 | 75,06 |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES | 227.278,43 |
| | | 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 | 30.600,00 |
| | | Salário Maternidade | 188.922,67 |
| | | Salário Família - Câmara Municipal | 1.496,26 |
| | | Salário Maternidade - Câmara Municipal | 5.040,71 |
| | | 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 | 7.667.633,38 |
| | | ATIVO REAL LIQUIDO | 21.542.328,24 |
| | | TOTAL GERAL | 29.209.961,62 |