



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.422.371,33	PASSIVO FINANCEIRO	1.719.671,43
DISPONÍVEL	4.359.769,57	RESTOS A PAGAR	1.453.241,73
Caixa	64.192,90	Restos A Pagar De 1998	594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	932.299,85	Restos A Pagar De 1999	3.518,40
BANCO CONTA VINCULADA	1.283.144,09	Restos A Pagar De 2000	4.443,82
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.945.441,23	Restos A Pagar De 2010	390.000,00
BANCO CONTA DIVERSOS	50.833,67	Restos A Pagar De 2011	50.660,90
BANCO CONTA FUNDEB	83.857,83	Restos A Pagar De 2012	1.004.024,37
REALIZAVEL	62.601,76	DEPÓSITOS	490.922,56
Desconto Unimontes	1.770,98	Pensão Alimentícia	2.072,79
IPSEMG	11.542,31	Tratamento Dentário	6.198,36
Ressarcimento - FMS	97,97	Seguro Pessoal	34.553,90
Plano de Saúde	24.211,03	Tratamento Hospitalar	632,20
ISSQN - Retenção	4.192,42	Desconto de Casa Popular	6.281,56
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	461,58	IRRF - Câmara Municipal	5.068,01
IRRF / Retenção	2.141,81	INSS - Câmara Municipal	4.340,46
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00	Sindiburi	6.282,71
UNIMED - Câmara Municipal	23,86	INSS	118.612,27
INSS - Transporte Escolar	18.144,80	Seguro Pessoal - FMA	81,72
ATIVO PERMANENTE	25.004.003,87	Seguro Pessoal - FMS	1.674,69
BENS MOVEIS	10.446.006,19	Tratamento Dentário - FMA	206,96
BENS MÓVEIS	10.446.006,19	Tratamento Dentário - FMS	3.680,30
BENS IMOVEIS	12.504.846,14	Tratamento Hospitalar - FMA	40,74
BENS IMÓVEIS	12.504.846,14	Tratamento Hospitalar - FMS	171,13
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	Despesas a Regularizar - Restituição	119,67
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	245.512,29	PIS / COFINS / CSLL	546,32
CRÉDITOS	1.807.130,87	Cheque - Caução	68,16
Dívida Ativa	1.807.130,87	Empréstimo - Banco do Brasil S/A	25.514,25
VALORES DIVERSOS	508,38	IRRF - Convênio	297,08
Ações Diversas	508,38	Empréstimo Intermedium	124,04
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Contribuição Sindical	53,79
SOMA DO ATIVO REAL	29.426.375,20	Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	45.599,81
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo - BV Financeira	382,28
TOTAL GERAL	29.426.375,20	INSS - Prestador de Serviços	48.088,39
		Empréstimo - Caixa Econômica Federal	72.279,29
		Empréstimo CEF - Câmara Municipal	461,61
		BMG - Empréstimo Consignado	27.065,18
		Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal	3.014,32
		INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85
		Empréstimo BANIF	1.031,06
		Internet - Sindiburi	4.900,00
		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	224.567,92
		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	11.508,69
		Salário Maternidade	205.139,95
		Salário Família - Câmara Municipal	1.659,78
		Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.040,71
		PASSIVO PERMANENTE	5.846.297,82
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.846.297,82
		Parcelamento de Dívida - INSS	5.845.277,48
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	1.020,34
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.565.969,25
		ATIVO REAL LÍQUIDO	21.860.405,95
		TOTAL GERAL	29.426.375,20