



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.022.516,59	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.916,15
DISPONÍVEL	2.022.052,64	RESTOS A PAGAR	1.018.090,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.698,81	Restos a Pagar de 2012	120,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.977.725,32	Restos a Pagar de 2013	1.017.970,45
BANCO CONTA VINCULADA	2.341,50	DEPÓSITOS	106.430,13
BANCO CONTA FUNDEB	9.287,01	INSS C/ Contribuições	41.439,92
REALIZAVEL	463,95	Pensão Alimentícia	14,00
IPSEMG C/ Contribuições	23,08	Seguro Itaú	76,33
INSS Contribuições - Câmara	271,27	CEF - Empréstimo Consigando	6.234,64
Seguro - Câmara	169,60	Contribuição Sindical dos Servidores	367,35
ATIVO PERMANENTE	9.254.714,69	Retenção 11% INSS	10.191,14
BENS MOVEIS	5.603.302,03	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	196,39
BENS MÓVEIS	5.603.302,03	Recurso PSEMG Peti Bolsa	2.075,00
BENS IMOVEIS	3.321.072,84	COFINS - Retenção PIS / PASEP - Prestadores de Serviços	4.772,96
BENS IMÓVEIS	3.321.072,84	IPSEMG - Câmara	50,35
CRÉDITOS	315.935,04	BB - Empréstimo Consignado	14.203,61
Dívida Ativa	100.254,82	Seguro ICATU	819,39
Almoxarifado	215.680,22	Desconto Internet	44,10
VALORES DIVERSOS	8.000,00	Empréstimo Consignado BB	25.944,95
Ações Diversas	8.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES	20.604,43
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.404,78	Salário Família - INSS	3.444,31
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	6.404,78	Salário Maternidade - INSS	10.720,27
SOMA DO ATIVO REAL	11.277.231,28	Salário Família - INSS - Câmara	35,07
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Repasse Concedido ao CISMAS	6.404,78
TOTAL GERAL	11.277.231,28	PASSIVO PERMANENTE	605.993,81
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	605.993,81
		Parcelamento de Dívida - INSS	132.540,96
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	107.270,93
		Parcelamento de Dívida - PCE	366.181,92
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.709.909,96
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.567.321,32
		TOTAL GERAL	11.277.231,28