



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.384.182,37	PASSIVO FINANCEIRO	1.435.390,06
DISPONÍVEL	3.349.949,23	RESTOS A PAGAR	810.334,52
Caixa	1,06	Restos A Pagar De 2005	202.341,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	956.810,50	Restos A Pagar De 2007	53.341,86
BANCO CONTA VINCULADA	1.768.979,08	Restos A Pagar De 2008	156,64
BANCO CONTA CONVÊNIOS	390.485,02	Restos A Pagar De 2010	0,00
BANCO CONTA FUNDEB	233.673,57	Restos A Pagar De 2011	149.065,08
REALIZÁVEL	34.233,14	Restos A Pagar De 2012	401.003,68
Pensão Alimentícia	580,75	DEPÓSITOS	984.070,88
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	538,19	INSS Consignação	718.107,67
CEF - Empréstimos Consignados	15.465,05	Contribuição Sindical	1.397,87
BB - Empréstimos Consignados	737,90	INSS Consignação - Câmara	5.009,68
Itaú - Empréstimos Consignados	6.189,35	IRRF - Câmara	66.180,70
Bancoob - Empréstimos Consignados	1.684,51	Tributos Federais - Câmara	1.556,07
Cartão ECX Card	641,09	Receitas Diversas - Câmara	1.310,00
Empréstimo - Câmara	3.859,45	Rentabilidade - Câmara	10.044,14
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	4.536,85	Telefone - Câmara	3.716,75
ATIVO PERMANENTE	15.801.485,97	Ordem Judicial - Câmara	672,82
BENS MOVEIS	5.850.517,33	Empréstimo	66.976,72
BENS MÓVEIS	5.850.517,33	INSS Cessão de Mão de Obras	1.190,21
BENS IMOVEIS	7.436.467,58	PASEP	106.876,84
BENS IMÓVEIS	7.436.467,58	INSS Retenção 11%	1.031,41
CRÉDITOS	2.514.501,06	OUTRAS OPERAÇÕES	359.015,34
Dívida Ativa	2.514.501,06	Repasse de Numerário à Câmara	97.500,00
VALORES DIVERSOS	0,00	Salário Família - INSS	96.171,97
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Salário Maternidade - INSS	45.656,63
SOMA DO ATIVO REAL	19.185.668,34	Salário Família - Câmara	86,74
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Maternidade - Câmara	3.796,63
TOTAL GERAL	19.185.668,34	Adiantamento a Comprovar	52,82
		Repasse SETAS	106.876,84
		Desconto Multas Motoristas	1.360,65
		Vale Eventos - Consignado Folha	10.340,00
		PASSIVO PERMANENTE	3.837.121,77
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.837.121,77
		Parcelamento De Dívida - Inss	2.249.541,16
		Parcelamento De Dívida - Fgts	442.087,22
		Parcelamento de Dívida - PASEP	45.411,53
		Parcelamento De Dívida - Bdmg Provias	694.181,86
		Parcelamento De Dívida - Caminho Da Escola	405.900,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.272.511,83
		ATIVO REAL LIQUIDO	13.913.156,51
		TOTAL GERAL	19.185.668,34