



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.553.291,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.454.988,86
DISPONÍVEL	3.548.754,73	RESTOS A PAGAR	784.277,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	552.569,18	Restos A Pagar De 2005	202.341,91
BANCO CONTA VINCULADA	2.446.391,32	Restos A Pagar De 2007	53.341,86
BANCO CONTA CONVÊNIOS	316.842,21	Restos A Pagar De 2008	156,64
BANCO CONTA FUNDEB	232.952,02	Restos A Pagar De 2010	0,00
REALIZÁVEL	4.536,85	Restos A Pagar De 2011	149.065,08
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	4.536,85	Restos A Pagar De 2012	374.946,74
ATIVO PERMANENTE	16.891.779,25	DEPÓSITOS	1.222.455,57
BENS MOVEIS	6.966.391,62	Pensão Alimentícia	1.652,65
BENS MÓVEIS	6.966.391,62	INSS Consignação	799.309,06
BENS IMOVEIS	7.436.467,58	Contribuição Sindical	1.797,11
BENS IMÓVEIS	7.436.467,58	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	9.108,27
CRÉDITOS	2.462.884,69	CEF - Empréstimos Consignados	25.794,90
Dívida Ativa	2.390.537,23	BB - Empréstimos Consignados	304,12
Almoxarifado	72.347,46	Itaú - Empréstimos Consignados	12.732,75
VALORES DIVERSOS	0,00	Bancoob - Empréstimos Consignados	3.332,47
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.035,36	Cartão ECX Card	315,40
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	26.035,36	INSS Consignação - Câmara	46.898,06
SOMA DO ATIVO REAL	20.445.070,83	Mensalidade Sindicato - UNIMED	3.029,10
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Bradesco - Empréstimos Consignados	1.137,12
TOTAL GERAL	20.445.070,83	IRRF - Câmara	79.010,77
		Empréstimo - Câmara	22.773,14
		Tributos Federais - Câmara	1.556,07
		Receitas Diversas - Câmara	1.310,00
		Rentabilidade - Câmara	12.039,96
		Telefone - Câmara	3.834,79
		Ordem Judicial - Câmara	672,82
		Empréstimo	66.976,72
		INSS Cessão de Mão de Obras	1.190,21
		PASEP	106.876,84
		INSS Retenção 11%	14.994,26
		SEST / SENAT	979,82
		INSS Terceiros - Fundação	538,96
		IRRF - Fundação	41,24
		SICOOB - Câmara	4.248,96
		OUTRAS OPERAÇÕES	551.744,29
		Repasse de Numerário à Câmara	233.158,03
		Salário Família - INSS	124.674,88
		Salário Maternidade - INSS	48.211,28
		Salário Família - Câmara	64,74
		Salário Maternidade - Câmara	3.796,63
		Adiantamento a Comprovar	52,82
		Repasse SETAS	106.876,84
		Desconto Multas Motoristas	1.360,65
		Vale Eventos - Consignado Folha	10.340,00
		Repasse de Numerário ao CISMARG	26.035,36
		PASSIVO PERMANENTE	3.713.517,17
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.713.517,17
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.818.570,60
		Parcelamento De Dívida - Fgts	345.491,81
		Parcelamento de Dívida - PASEP	20.845,37
		Parcelamento De Dívida - Bdmg Provias	386.056,86
		Parcelamento De Dívida - Cemig	736.652,53
		Parcelamento De Dívida - Caminho Da Escola	405.900,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.168.506,03
		ATIVO REAL LIQUIDO	15.276.564,80
		TOTAL GERAL	20.445.070,83