



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.818.342,18	PASSIVO FINANCEIRO	822.318,28
DISPONÍVEL	4.808.750,93	RESTOS A PAGAR	784.277,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.204.507,55	Restos A Pagar De 2005	202.341,91
BANCO CONTA VINCULADA	2.066.573,50	Restos A Pagar De 2007	53.341,86
BANCO CONTA CONVÊNIO	1.271.890,69	Restos A Pagar De 2008	156,64
BANCO CONTA FUNDEB	265.779,19	Restos A Pagar De 2010	0,00
REALIZÁVEL	9.591,25	Restos A Pagar De 2011	149.065,08
Pensão Alimentícia	1.194,95	Restos A Pagar De 2012	374.946,74
Empréstimo - Câmara	3.859,45	DEPÓSITOS	1.072.920,25
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	4.536,85	INSS Consignação	782.392,58
ATIVO PERMANENTE	15.818.023,83	Contribuição Sindical	1.326,18
BENS MOVEIS	5.859.503,30	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	6.917,25
BENS MÓVEIS	5.859.503,30	CEF - Empréstimos Consignados	3.576,97
BENS IMOVEIS	7.436.467,58	BB - Empréstimos Consignados	230,57
BENS IMÓVEIS	7.436.467,58	Itaú - Empréstimos Consignados	3.700,71
CRÉDITOS	2.440.959,79	Bancoob - Empréstimos Consignados	20,54
Dívida Ativa	2.440.959,79	Cartão ECX Card	117,57
VALORES DIVERSOS	0,00	INSS Consignação - Câmara	5.009,68
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.093,16	Mensalidade Sindicato - UNIMED	71,07
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	81.093,16	Bradesco - Empréstimos Consignados	828,88
SOMA DO ATIVO REAL	20.636.366,01	IRRF - Câmara	66.180,70
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Tributos Federais - Câmara	1.556,07
TOTAL GERAL	20.636.366,01	Receitas Diversas - Câmara	1.310,00
		Rentabilidade - Câmara	10.044,14
		Telefone - Câmara	3.716,75
		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%	10.174,68
		SEST / SENAT	29,32
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.034.879,55
		Repasse de Numerário à Câmara	663.203,52
		Salário Família - INSS	125.029,16
		Salário Maternidade - INSS	45.866,97
		Salário Família - Câmara	86,74
		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	81.093,16
		PASSIVO PERMANENTE	3.124.585,78
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.124.585,78
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.865.731,52
		Parcelamento De Dívida - Fgts	377.404,92
		Parcelamento de Dívida - PASEP	35.117,48
		Parcelamento De Dívida - Bdmg Provias	440.431,86
		Parcelamento De Dívida - Caminho Da Escola	405.900,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	3.946.904,06
		ATIVO REAL LIQUIDO	16.689.461,95
		TOTAL GERAL	20.636.366,01