



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.570.250,61	PASSIVO FINANCEIRO	705.477,20
DISPONÍVEL	3.560.488,40	RESTOS A PAGAR	784.277,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	846.156,00	Restos A Pagar De 2005	202.341,91
BANCO CONTA VINCULADA	1.978.480,76	Restos A Pagar De 2007	53.341,86
BANCO CONTA CONVÊNIOS	496.040,55	Restos A Pagar De 2008	156,64
BANCO CONTA FUNDEB	239.811,09	Restos A Pagar De 2010	0,00
REALIZÁVEL	9.762,21	Restos A Pagar De 2011	149.065,08
Pensão Alimentícia	1.194,95	Restos A Pagar De 2012	374.946,74
Bancoob - Empréstimos Consignados	170,96	DEPÓSITOS	1.071.602,83
Empréstimo - Câmara	3.859,45	INSS Consignação	777.129,46
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	4.536,85	Contribuição Sindical	1.326,18
ATIVO PERMANENTE	16.610.309,20	Mensalidade Sindicato - SINDSERV	7.564,82
BENS MOVEIS	6.649.484,30	CEF - Empréstimos Consignados	4.600,14
BENS MÓVEIS	6.649.484,30	BB - Empréstimos Consignados	325,86
BENS IMOVEIS	7.436.467,58	Itaú - Empréstimos Consignados	3.816,85
BENS IMÓVEIS	7.436.467,58	Cartão ECX Card	122,00
CRÉDITOS	2.427.568,80	INSS Consignação - Câmara	5.009,68
Dívida Ativa	2.427.568,80	Mensalidade Sindicato - UNIMED	643,02
VALORES DIVERSOS	0,00	Bradesco - Empréstimos Consignados	1.066,79
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.788,52	IRRF - Câmara	66.180,70
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	96.788,52	Tributos Federais - Câmara	1.556,07
SOMA DO ATIVO REAL	20.180.559,81	Receitas Diversas - Câmara	1.310,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Rentabilidade - Câmara	10.044,14
TOTAL GERAL	20.180.559,81	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%	11.412,13
		SEST / SENAT	61,65
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.150.403,21
		Repasse de Numerário à Câmara	760.703,52
		Salário Família - INSS	126.001,46
		Salário Maternidade - INSS	47.222,97
		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	96.788,52
		PASSIVO PERMANENTE	3.839.316,67
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.839.316,67
		Parcelamento De Dívida - Inss	1.842.151,06
		Parcelamento De Dívida - Fgts	363.473,10
		Parcelamento de Dívida - PASEP	35.117,48
		Parcelamento De Dívida - Bdmg Provias	440.431,86
		Parcelamento De Dívida - Cemig	752.243,17
		Parcelamento De Dívida - Caminho Da Escola	405.900,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	4.544.793,87
		ATIVO REAL LÍQUIDO	15.635.765,94
		TOTAL GERAL	20.180.559,81