



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	648.978,05	PASSIVO FINANCEIRO	275.464,17
DISPONÍVEL	601.990,33	RESTOS A PAGAR	88.142,05
Movimento	16,96	Restos A Pagar De 2012	88.142,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.593,45	DEPÓSITOS	160.079,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.691,36	Empréstimo Credioeste	10.678,62
BANCO CONTA VINCULADA	117.490,97	INSS Consignação	77.096,15
BANCO CONTA CONVÊNIO	58,45	IPSEMG	1.154,68
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	10.411,99	Empréstimo CEF	2.879,85
BANCO CONTA DIVERSOS	107.720,61	Seguro de Vida	2.449,65
BANCO CONTA FUNDEB	6,54	SEST / SENAT	3.231,78
REALIZAVEL	46.987,72	Pagamento PASEP	1,74
Pensão Alimentícia	1.912,98	Diferença Bancária	223,56
Contribuição Sindical	2.851,68	Irrf - Câmara	25.892,88
Inss - Câmara	17.990,70	Desconto Extra Judicial	1.554,42
Empréstimo Caixa - Câmara	24.232,36	Contribuição Sindical Servidores	2.869,41
ATIVO PERMANENTE	4.822.355,42	Descontos	7.895,92
BENS MOVEIS	2.007.998,40	Empréstimo SICOOB	13.158,24
BENS MÓVEIS	2.007.998,40	FMS - Horas Faltas	190,76
BENS IMOVEIS	2.805.244,58	FMS - Seguro de Vida	1.796,45
BENS IMÓVEIS	2.805.244,58	FMS - SEST / SENAT	33,65
CRÉDITOS	9.112,44	FMS - Suspensão Portaria 23/2010	1.101,84
Dívida Ativa	9.112,44	Horas Faltas	6.139,45
VALORES DIVERSOS	0,00	Multas	4,38
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Suspensão Portaria 23/2010	192,47
SOMA DO ATIVO REAL	5.471.333,47	Outras interferências Financeiras - Câmara	78,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	FMS - PASEP	9,30
TOTAL GERAL	5.471.333,47	Descontos notas Fiscais	15,37
		PIS	97,50
		COFINS	450,00
		INSS a Compensar - Câmara	882,85
		OUTRAS OPERAÇÕES	27.242,77
		Salário Família	18.360,59
		Salário Maternidade	4.357,94
		Transferência ao FMS	6.411,89
		FMS - Salário Família	6.390,66
		FMS - Salário Maternidade	1.555,05
		Outras Operações - Consolidação Poder Legislativo	2.990,42
		PASSIVO PERMANENTE	13.121,69
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	13.121,69
		Parcelamento De Dívida - Ipsemg	13.121,69
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	288.585,86
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.182.747,61
		TOTAL GERAL	5.471.333,47