



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 10/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.453.061,92	PASSIVO FINANCEIRO	478.188,24
DISPONÍVEL	1.441.468,21	RESTOS A PAGAR	117.594,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.874,19	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA VINCULADA	935.852,22	Restos a Pagar de 2009	20.282,32
BANCO CONTA CONVÊNIO	349.197,27	Restos a Pagar de 2010	94.574,24
BANCO CONTA FUNDEB	16.544,53	DEPÓSITOS	360.594,00
REALIZAVEL	11.593,71	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	77.075,97
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.611,50	SEGURO ITAU	76,33
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.313,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	63,69
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	609,47	RETENÇÃO 11% INSS	9.906,61
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	1.173,08
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00
SEGURO - CÂMARA	169,60	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.447,09
ADESAO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	7.560,00	IPSEMG -CÂMARA	50,35
ATIVO PERMANENTE	7.283.418,04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
BENS MOVEIS	4.281.346,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47
BENS MÓVEIS	4.281.346,90	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	23.964,58
BENS IMOVEIS	2.546.253,31	SEGURO ICATU	986,93
BENS IMÓVEIS	2.546.253,31	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	8.645,00
CRÉDITOS	447.817,83	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Dívida Ativa	93.352,38	PASSIVO PERMANENTE	884.665,94
Almoxarifado	354.465,45	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	884.665,94
VALORES DIVERSOS	8.000,00	Parcelamento de Dívida - INSS	13.876,16
Ações Diversas	8.000,00	Parcelamento de Dívida - PROVIAS	254.062,51
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Parcelamento de Dívida - PCE	616.727,27
SOMA DO ATIVO REAL	8.736.479,96	VALORES DIVERSOS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
TOTAL GERAL	8.736.479,96	SOMA PASSIVO REAL	1.362.854,18
		ATIVO REAL LIQUIDO	7.373.625,78
		TOTAL GERAL	8.736.479,96