



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.624.845,79	PASSIVO FINANCEIRO	538.223,48
DISPONÍVEL	1.607.119,62	RESTOS A PAGAR	153.057,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.741,72	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.552.742,26	Restos a Pagar de 2009	2.035,00
BANCO CONTA VINCULADA	1.635,64	Restos a Pagar de 2010	5.047,00
REALIZAVEL	17.726,17	Restos a Pagar de 2011	143.237,75
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	DEPÓSITOS	370.389,62
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.915,95	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	46.836,19
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.691,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.730,47
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	SEGURO ITAU	76,33
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	5.189,43
SEGURO - CÂMARA	169,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	528,65
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	13.620,00	RETENÇÃO 11% INSS	7.862,42
ATIVO PERMANENTE	7.846.086,07	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
BENS MOVEIS	4.518.864,25	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.075,00
BENS MÓVEIS	4.518.864,25	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96
BENS IMOVEIS	2.959.738,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
BENS IMÓVEIS	2.959.738,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
CRÉDITOS	374.259,44	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	15.823,13
Dívida Ativa	104.520,92	SEGURO ICATU	690,93
Almoxarifado	269.738,52	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	14.565,00
VALORES DIVERSOS	8.000,00	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Ações Diversas	8.000,00	DESCONTO INTERNET	1.391,60
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.776,43	ORD (FALTA DE SERVIDORES)	7.282,77
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	14.776,43	DESCONTO EXAMES	35,00
SOMA DO ATIVO REAL	9.470.931,86	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	369,09
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	EMPRESTIMO CONSIG. BB	25.944,95
TOTAL GERAL	9.470.931,86	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	32,40
		DESCONTO JUDICIAL	540,54
		OUTRAS OPERAÇÕES	14.776,43
		CISMAS CONTRIBUIÇÃO	14.776,43
		PASSIVO PERMANENTE	687.403,51
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	687.403,51
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	186.312,55
		Parcelamento de Dívida - PCE	501.090,96
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.225.626,99
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.245.304,87
		TOTAL GERAL	9.470.931,86