



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.520.894,31	PASSIVO FINANCEIRO	595.671,40
DISPONÍVEL	1.504.389,92	RESTOS A PAGAR	190.367,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.401,44	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.360.294,80	Restos a Pagar de 2009	2.035,00
BANCO CONTA VINCULADA	23.693,68	Restos a Pagar de 2010	5.047,00
REALIZAVEL	16.504,39	Restos a Pagar de 2011	180.547,49
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	DEPÓSITOS	395.914,53
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.127,43	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	59.397,48
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.559,93
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	SEGURO ITAU	76,33
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	13.579,95
SEGURO - CÂMARA	169,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	533,58
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	11.880,00	RETENÇÃO 11% INSS	8.892,90
ATIVO PERMANENTE	8.100.253,27	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
BENS MOVEIS	4.456.709,08	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.075,00
BENS MÓVEIS	4.456.709,08	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96
BENS IMOVEIS	2.924.443,81	IPSEMG -CÂMARA	50,35
BENS IMÓVEIS	2.924.443,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
CRÉDITOS	676.763,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
Dívida Ativa	112.894,50	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	24.827,35
Almoxarifado	563.868,73	SEGURO ICATU	915,79
VALORES DIVERSOS	8.000,00	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	12.825,00
Ações Diversas	8.000,00	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.337,15	DESCONTO INTERNET	1.029,00
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	34.337,15	Ord (falta de servidores)	4.512,92
SOMA DO ATIVO REAL	9.621.147,58	DESCONTO EXAMES	35,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	235,08
TOTAL GERAL	9.621.147,58	Empréstimo Consig. BB	25.944,95
		DESCONTO ALIMENTAÇÃO	8,20
		OUTRAS OPERAÇÕES	9.389,70
		CISMAS CONTRIBUIÇÃO	9.389,70
		PASSIVO PERMANENTE	748.532,27
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	748.532,27
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	208.895,87
		Parcelamento de Dívida - PCE	539.636,40
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.344.203,67
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.276.943,91
		TOTAL GERAL	9.621.147,58