



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 01/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.708.060,22</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.112.576,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.700.256,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>844.032,43</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.881,90	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA VINCULADA	640.876,58	Restos a Pagar de 2009	101.467,68
BANCO CONTA CONVÊNIO	744.475,07	Restos a Pagar de 2010	739.827,07
BANCO CONTA FUNDEB	90.022,62	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>268.544,15</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>7.804,05</b>	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	73.105,17
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	1.913,37	SEGURO ITAU	76,33
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.320,00	RETENÇÃO 11% INSS	8.284,30
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	609,47	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	67,19	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.447,09
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	IPSEMG - CÂMARA	50,35
SEGURO - CÂMARA	169,60	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	149.963,58
ADESAO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	3.395,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	609,47
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.157.064,79</b>	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.280,10
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.141.387,95</b>	SEGURO ICATU	1.097,37
BENS MÓVEIS	3.141.387,95	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	4.345,00
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.546.253,31</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
BENS IMÓVEIS	2.546.253,31	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>34.365,96</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>461.423,53</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>34.365,96</b>
Dívida Ativa	106.958,08	Parcelamento de Dívida - INSS	34.365,96
Almoxarifado	354.465,45	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
Ações Diversas	8.000,00	<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>1.146.942,54</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>6.718.182,47</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>7.865.125,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.865.125,01</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.865.125,01</b>		