



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 04/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.596.547,71	PASSIVO FINANCEIRO	662.449,57
DISPONÍVEL	1.581.559,47	RESTOS A PAGAR	248.373,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.656,46	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.448.439,87	Restos a Pagar de 2009	17.082,32
BANCO CONTA VINCULADA	4.463,14	Restos a Pagar de 2010	5.047,01
REALIZAVEL	14.988,24	Restos a Pagar de 2011	223.506,54
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	DEPÓSITOS	410.446,27
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.111,28	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.321,56
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.498,08
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	SEGURO ITAU	76,33
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47
SEGURO - CÂMARA	169,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	898,44
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	10.380,00	RETENÇÃO 11% INSS	9.059,70
ATIVO PERMANENTE	8.062.357,97	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
BENS MOVEIS	4.454.208,08	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.075,00
BENS MÓVEIS	4.454.208,08	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	655.103,79	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
Dívida Ativa	115.555,06	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	22.220,80
Almoxarifado	539.548,73	SEGURO ICATU	930,79
VALORES DIVERSOS	8.000,00	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	11.945,00
Ações Diversas	8.000,00	INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	27.982,28
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.602,29	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	20.602,29	DESCONTO INTERNET	686,00
SOMA DO ATIVO REAL	9.658.905,68	Ord (falta de servidores)	2.951,72
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	DESCONTO EXAMES	35,00
TOTAL GERAL	9.658.905,68	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	235,08
		Empréstimo Consig. BB	25.944,95
		OUTRAS OPERAÇÕES	3.629,75
		CISMAS CONTRIBUIÇÃO	3.629,75
		PASSIVO PERMANENTE	779.096,65
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	779.096,65
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	220.187,53
		Parcelamento de Dívida - PCE	558.909,12
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.441.546,22
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.217.359,46
		TOTAL GERAL	9.658.905,68