



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 05/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.472.710,57	PASSIVO FINANCEIRO	639.692,85
DISPONÍVEL	1.457.265,66	RESTOS A PAGAR	218.639,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.428,24	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.365.769,29	Restos a Pagar de 2009	2.950,20
BANCO CONTA VINCULADA	4.893,83	Restos a Pagar de 2010	5.047,00
BANCO CONTA FUNDEB	1.174,30	Restos a Pagar de 2011	207.904,69
REALIZAVEL	15.444,91	DEPÓSITOS	412.526,77
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	59.596,65
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.047,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.997,94	SEGURO ITAU	76,33
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	920,73
SEGURO - CÂMARA	169,60	RETENÇÃO 11% INSS	10.281,65
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	10.900,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
ATIVO PERMANENTE	8.092.404,66	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.075,00
BENS MOVEIS	4.454.597,08	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96
BENS MÓVEIS	4.454.597,08	IPSEMG -CÂMARA	50,35
BENS IMOVEIS	2.924.443,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
BENS IMÓVEIS	2.924.443,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
CRÉDITOS	677.894,05	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	22.244,74
Dívida Ativa	114.025,32	SEGURO ICATU	923,29
Almoxarifado	563.868,73	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	12.385,00
VALORES DIVERSOS	8.000,00	INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	27.982,28
Ações Diversas	8.000,00	DESCONTO INTERNET	857,50
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.469,72	Ord (falta de servidores)	3.671,83
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	27.469,72	DESCONTO EXAMES	35,00
SOMA DO ATIVO REAL	9.565.115,23	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	235,08
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Consig. BB	25.944,95
TOTAL GERAL	9.565.115,23	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	8,20
		OUTRAS OPERAÇÕES	8.526,51
		CISMAS CONTRIBUIÇÃO	8.526,51
		PASSIVO PERMANENTE	763.814,46
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	763.814,46
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	214.541,70
		Parcelamento de Dívida - PCE	549.272,76
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.403.507,31
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.161.607,92
		TOTAL GERAL	9.565.115,23