



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 07/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.822.852,32	PASSIVO FINANCEIRO	596.514,22
DISPONÍVEL	1.806.469,19	RESTOS A PAGAR	189.825,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.603,33	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.686.283,82	Restos a Pagar de 2009	2.035,00
BANCO CONTA VINCULADA	582,04	Restos a Pagar de 2010	5.047,00
REALIZAVEL	16.383,13	Restos a Pagar de 2011	180.005,49
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	DEPÓSITOS	392.999,50
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.091,67	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.566,29
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	1.472,44	PASEP/CONVÊNIO	1.866,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.618,04
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	SEGURO ITAU	76,33
SEGURO - CÂMARA	169,60	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	12.320,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	525,24
ATIVO PERMANENTE	7.839.379,13	RETENÇÃO 11% INSS	8.656,98
BENS MOVEIS	4.474.401,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
BENS MÓVEIS	4.474.401,55	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00
BENS IMOVEIS	2.959.738,81	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96
BENS IMÓVEIS	2.959.738,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
CRÉDITOS	410.928,32	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
Dívida Ativa	110.809,56	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.531,74
Almoxarifado	300.118,76	SEGURO ICATU	908,29
VALORES DIVERSOS	8.000,00	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	13.265,00
Ações Diversas	8.000,00	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.689,55	DESCONTO INTERNET	1.200,50
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	13.689,55	ORD (FALTA DE SERVIDORES)	4.947,60
SOMA DO ATIVO REAL	9.662.231,45	DESCONTO EXAMES	35,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	239,15
TOTAL GERAL	9.662.231,45	EMPRESTIMO CONSIG. BB	25.944,95
		DESCONTO ALIMENTAÇÃO	8,20
		OUTRAS OPERAÇÕES	13.689,55
		CISMAS CONTRIBUIÇÃO	13.689,55
		PASSIVO PERMANENTE	733.250,08
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	733.250,08
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	203.250,04
		Parcelamento de Dívida - PCE	530.000,04
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.329.764,30
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.332.467,15
		TOTAL GERAL	9.662.231,45