



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.631.942,25	PASSIVO FINANCEIRO	561.409,68
DISPONÍVEL	1.616.124,01	RESTOS A PAGAR	153.057,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.380,46	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.588.239,97	Restos a Pagar de 2009	2.035,00
BANCO CONTA VINCULADA	1.352,35	Restos a Pagar de 2010	5.047,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	16,00	Restos a Pagar de 2011	143.237,75
BANCO CONTA FUNDEB	1.135,23	DEPÓSITOS	392.303,72
REALIZÁVEL	15.818,24	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	59.684,60
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.305,12	SEGURO ITAU	76,33
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	254,10	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	542,60
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	RETENÇÃO 11% INSS	8.064,75
SEGURO - CÂMARA	169,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
ADESAO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	12.760,00	RECURSO PSEMC PETI BOLSA	2.075,00
ATIVO PERMANENTE	7.814.319,30	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96
BENS MOVEIS	4.472.888,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
BENS MÓVEIS	4.472.888,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
BENS IMOVEIS	2.959.738,81	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.510,84
BENS IMÓVEIS	2.959.738,81	SEGURO ICATU	932,92
CRÉDITOS	389.740,77	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	13.705,00
Dívida Ativa	108.199,05	DESCONTO INTERNET	1.200,50
Almoxarifado	281.541,72	ORD (FALTA DE SERVIDORES)	6.892,16
VALORES DIVERSOS	8.000,00	DESCONTO EXAMES	35,00
Ações Diversas	8.000,00	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	368,48
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.048,53	EMPRESTIMO CONSIG. BB	25.944,95
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	16.048,53	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	32,40
SOMA DO ATIVO REAL	9.446.261,55	OUTRAS OPERAÇÕES	16.048,53
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	CISMAS CONTRIBUIÇÃO	16.048,53
TOTAL GERAL	9.446.261,55	PASSIVO PERMANENTE	717.967,89
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	717.967,89
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	197.604,21
		Parcelamento de Dívida - PCE	520.363,68
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.279.377,57
		ATIVO REAL LÍQUIDO	8.166.883,98
		TOTAL GERAL	9.446.261,55