



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.722.166,85	PASSIVO FINANCEIRO	573.617,07
DISPONÍVEL	1.705.571,78	RESTOS A PAGAR	153.057,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.005,58	Restos a Pagar de 2007	2.737,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.658.645,22	Restos a Pagar de 2009	2.035,00
BANCO CONTA VINCULADA	904,98	Restos a Pagar de 2010	5.047,00
BANCO CONTA CONVÊNIO	16,00	Restos a Pagar de 2011	143.237,75
REALIZAVEL	16.595,07	DEPÓSITOS	403.719,42
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	23,08	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.723,73
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.133,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.689,23
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	762,30	SEGURO ITAU	76,33
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA	35,07	CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	16.184,50
INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	271,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	522,52
SEGURO - CÂMARA	169,60	RETENÇÃO 11% INSS	7.968,49
ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	13.200,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	196,39
ATIVO PERMANENTE	7.801.478,68	RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.075,00
BENS MOVEIS	4.476.798,25	COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772,96
BENS MÓVEIS	4.476.798,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)	233.505,90
BENS IMOVEIS	2.959.738,81	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)	629,47
BENS IMÓVEIS	2.959.738,81	BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	26.899,91
CRÉDITOS	373.781,84	SEGURO ICATU	904,01
Dívida Ativa	105.594,69	ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI	14.125,00
Almoxarifado	268.187,15	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	311,00
VALORES DIVERSOS	8.000,00	DESCONTO INTERNET	1.200,50
Ações Diversas	8.000,00	ORD (FALTA DE SERVIDORES)	7.282,77
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.840,22	DESCONTO EXAMES	35,00
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	16.840,22	DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	369,09
SOMA DO ATIVO REAL	9.523.645,53	EMPRESTIMO CONSIG. BB	25.944,95
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	32,40
TOTAL GERAL	9.523.645,53	DESCONTO JUDICIAL	270,27
		OUTRAS OPERAÇÕES	16.840,22
		CISMAS CONTRIBUIÇÃO	16.840,22
		PASSIVO PERMANENTE	702.685,70
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	702.685,70
		Parcelamento de Dívida - PROVIAS	191.958,38
		Parcelamento de Dívida - PCE	510.727,32
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.276.302,77
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.247.342,76
		TOTAL GERAL	9.523.645,53