



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.097.080,70	PASSIVO FINANCEIRO	4.085.759,24
DISPONÍVEL	8.274.126,55	RESTOS A PAGAR	2.795.904,96
Caixa	2.569,51	Restos a Pagar de 1998	58,00
CAIXA	38,17	Restos a Pagar de 1999	9.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.360,23	Restos a Pagar de 2002	446,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.484.372,06	Restos a Pagar de 2008	46.297,41
BANCO CONTA VINCULADA	175.644,93	Restos a Pagar de 2010	2.740.102,84
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.420.141,65	DEPÓSITOS	1.290.867,87
REALIZAVEL	822.954,15	Previdência Municipal	181.091,48
Restos a Pagar de 2009	504,95	Empréstimo - IMPAS	2.546,90
Contribuição ao Fundo de Saúde	13.576,98	Reembolso Saúde do Impas	29.948,70
Empréstimo - Credinova	19.661,96	Seguro Coletivo	1.274,97
Empréstimo - B. Brasil	1.298,36	Pensão Alimentícia	256,39
INSS - Consignação	7.483,98	INSS - Terceiros	4.110,28
Adiantamento de Viagem	688,80	Desconto Sest - Senat	1.924,29
Salário Família	104.584,47	Contribuição Social	1,40
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	493,84	Seguro de Vida Coletivo	530,84
Salário Família - INSS	21.461,78	Imposto de Renda - IMPAS	2.493,63
Salário Maternidade - INSS	15.840,30	Financiamento	25.095,15
Seguro de Vida	206,49	INSS Terceiros - FAS	752,28
Financiamento Fas	237.900,38	I.R.R.F - CM	3.242,09
INSS Consignação - CM	24,00	Empréstimo Credinova	2.846,36
I.R.R.F - IMPAS	463,94	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	176.608,75
FAS	1.052,50	Contribuição Patronal - Saúde	10.989,99
INSUFICIENCIA DE SALDO AD. 13º SALARIO	295,25	Cirurgia	459,84
Empréstimo Bancário	392.692,97	Confins	4,20
INSS Terceiros - FAS	156,20	CSLL	14,55
Seguro de Vida Coletivo	4.464,13	Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	269.108,21
Pagamento Indevido - FAS	102,87	Juros de Empréstimo	37,82
ATIVO PERMANENTE	7.356.433,37	Prog. Integração Social - PIS	0,91
BENS MOVEIS	3.158.911,60	ISSQN - FAS	57,60
BENS MÓVEIS	3.158.911,60	Reembolso de Saúde - FAS	40.628,66
BENS IMOVEIS	3.345.787,32	Empréstimo - FAS	82.238,58
BENS IMÓVEIS	3.345.787,32	Financiamento B.B.	3.531,67
CRÉDITOS	784.075,08	I.R.R.F - FAS	267,36
Dívida Ativa	784.075,08	ISSQN - IMPAS	158,00
VALORES DIVERSOS	67.659,37	Reembolso de Saúde - FAS	81.107,63
Ações Diversas	67.659,37	Financiamento Fas - FAS	278.954,28
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	COFINS - IMPAS	43,68
SOMA DO ATIVO REAL	16.453.514,07	FAS - IMPAS	4.716,32
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	IPSEMG	12,06
TOTAL GERAL	16.453.514,07	SALARIO FAMILIA - IMPAS	25.170,46
		Empréstimos - FAS	56.528,00
		SEST/SENAT	0,36
		Outras Restituições - Câmara Municipal	625,24
		Imposto de Renda - IMPAS	3.107,53
		INSS - IMPAS	381,41
		OUTRAS OPERAÇÕES	1.013,59
		Consolidação IMPAS	1.013,59
		PASSIVO PERMANENTE	1.321.158,53
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.321.158,53
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.321.158,53
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	5.406.917,77
		ATIVO REAL LÍQUIDO	11.046.596,30
		TOTAL GERAL	16.453.514,07