



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 02/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.149.795,22	PASSIVO FINANCEIRO	1.143.441,17
DISPONÍVEL	8.368.661,71	RESTOS A PAGAR	373.216,33
Caixa	2.359,69	Restos a Pagar de 1998	58,00
CAIXA	24,09	Restos a Pagar de 1999	9.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.163.492,88	Restos a Pagar de 2002	446,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.464.936,73	Restos a Pagar de 2008	200.733,83
BANCO CONTA VINCULADA	315.200,31	Restos a Pagar de 2009	162.977,79
BANCO CONTA CONVÊNIO	415.688,01	DEPÓSITOS	770.224,84
BANCO CONTA FUNDEB	6.960,00	Previdência Municipal	36.105,81
REALIZÁVEL	781.133,51	Empréstimo - IMPAS	2.546,90
Contribuição ao Fundo de Saúde	13.576,98	Empréstimo - Credinova	6.874,04
INSS - Consignação	4.105,49	Empréstimo - B. Brasil	21.775,42
Adiantamento de Viagem	6.630,30	Reembolso Saúde do Impas	31.193,89
Salário Família	96.625,43	Seguro Coletivo	4.518,13
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	493,84	Pensão Alimentícia	256,39
Salário Família - INSS	9.413,02	INSS - Terceiros	3.652,75
Salário Maternidade - INSS	13.250,11	Desconto Sest - Senat	1.439,44
Seguro de Vida	206,49	Contribuição Social	1,40
Financiamento Fas	235.596,15	Seguro de Vida Coletivo	248,80
INSS Consignação - CM	24,00	Imposto de Renda - IMPAS	204,02
I.R.R.F - IMPAS	463,94	Financiamento	25.095,15
FAS	1.052,50	INSS Terceiros - FAS	477,71
Empréstimo Bancário	392.692,97	I.R.R.F - CM	3.242,09
Imposto de Renda - IMPAS	45,00	Empréstimo Credinova	1.585,73
INSS Terceiros - FAS	161,00	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	1.605,70
INSS - CM	2.036,91	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	178.549,93
Seguro de Vida Coletivo	4.464,13	Cirurgia	459,84
INSUFICIÊNCIA DE SALDO AD. 13º SALÁRIO	295,25	Confins	4,20
ATIVO PERMANENTE	6.597.780,66	CSSL	14,55
BENS MÓVEIS	2.921.622,19	Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	87.265,72
BENS MÓVEIS	2.921.622,19	ISSQN - FAS	45,28
BENS IMÓVEIS	2.838.464,89	Reembolso de Saúde - FAS	7.059,99
BENS IMÓVEIS	2.838.464,89	Empréstimo - FAS	22.577,66
CRÉDITOS	770.034,21	Empréstimo BMG	1.018,23
Dívida Ativa	770.034,21	Financiamento BMG	189,67
VALORES DIVERSOS	67.659,37	Financiamento B.B.	1.928,58
Ações Diversas	67.659,37	I.R.R.F - FAS	225,72
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Reembolso de Saúde - FAS	3.541,43
SOMA DO ATIVO REAL	15.747.575,88	Financiamento Fas - FAS	274.908,67
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	COFINS - IMPAS	43,68
TOTAL GERAL	15.747.575,88	FAS - IMPAS	4.716,32
		IPSEMG	12,06
		SALÁRIO FAMÍLIA - IMPAS	25.170,46
		Devolução de Pagto. Indevido	19,07
		Empréstimos - FAS	15.126,21
		SEST/SENAT	0,36
		Outras Restituições - Câmara Municipal	625,24
		Seguro de Vida Coletivo	206,49
		Imposto de Renda - IMPAS	3.616,47
		Inss - CM	2.036,91
		Juros de Empréstimo	37,82
		Prog. Integração Social - PIS	0,91
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	1.458.685,04
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.458.685,04
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.458.685,04
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.602.126,21
		ATIVO REAL LÍQUIDO	13.145.449,67
		TOTAL GERAL	15.747.575,88