



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.480.915,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.652.460,56
DISPONÍVEL	8.557.083,89	RESTOS A PAGAR	1.397.724,39
Caixa	5.507,84	Restos a Pagar de 1998	58,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.304,64	Restos a Pagar de 1999	9.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.168.026,55	Restos a Pagar de 2002	446,71
BANCO CONTA VINCULADA	300.810,53	Restos a Pagar de 2008	310,85
BANCO CONTA CONVÊNIO	835.884,30	Restos a Pagar de 2009	15.507,25
BANCO CONTA FUNDEB	108.550,03	Restos a Pagar de 2010	545.734,41
REALIZAVEL	923.832,09	Restos a Pagar de 2011	826.667,17
Contribuição ao Fundo de Saúde	67.987,60	DEPÓSITOS	1.634.233,10
Empréstimo - Credinova	14.398,88	Previdência Municipal	313.314,74
Adiantamento de Viagem	738,80	Empréstimo - IMPAS	2.546,90
Seguro de Vida Coletivo	324,35	Empréstimo - B. Brasil	3.659,93
Salário Família	109.815,03	Reembolso Saúde do Impas	29.948,70
Empréstimo Credinova	2.261,34	Seguro Coletivo	4.940,99
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	493,84	Pensão Alimentícia	256,39
Salário Família - INSS	39.601,34	INSS - Consignação	8.036,49
Salário Maternidade - INSS	34.001,53	INSS - Terceiros	12.770,19
Seguro de Vida	206,49	Desconto Sest - Senat	2.570,38
Financiamento Fas	237.900,38	Contribuição Social	189,18
INSS Consignação - CM	24,00	Imposto de Renda - IMPAS	1.525,54
INSS Terceiro - IMPAS	481,56	Inss - CM	2,31
I.R.R.F - IMPAS	463,94	Financiamento	25.095,15
FAS	1.056,93	INSS Terceiros - FAS	1.310,27
Empréstimo Bancário	392.692,97	I.R.R.F - CM	3.242,09
INSS Terceiros - FAS	156,20	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	176.608,75
Seguro de Vida Coletivo	4.464,13	Contribuição Patronal - Saúde	10.989,99
Pagamento Indevido - FAS	102,87	Cirurgia	459,84
Salário Família/Salário Maternidade	41,51	Confins	4,20
Contribuição Sindical - CM	187,74	CSSL	14,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.135,41	Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	376.737,15
INSUFICIÊNCIA DE SALDO AD. 13º SALARIO	295,25	ISSQN - FAS	124,70
ATIVO PERMANENTE	8.505.658,43	Reembolso de Saúde - FAS	46.715,02
BENS MOVEIS	3.653.907,22	Empréstimo - FAS	5.634,75
BENS MÓVEIS	3.653.907,22	Contribuição Sindical	36.635,76
BENS IMOVEIS	4.033.558,61	Empréstimo Credinova - CM	913,63
BENS IMÓVEIS	4.033.558,61	I.R.R.F - FAS	748,22
CRÉDITOS	750.533,23	Reembolso de Saúde - FAS	122.831,14
Dívida Ativa	750.533,23	Financiamento Fas - FAS	278.954,28
VALORES DIVERSOS	67.659,37	COFINS - IMPAS	43,68
Ações Diversas	67.659,37	FAS - IMPAS	4.716,32
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	IPSEMG	12,06
SOMA DO ATIVO REAL	17.986.574,41	SALARIO FAMILIA - IMPAS	25.170,46
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimos - FAS	121.194,31
TOTAL GERAL	17.986.574,41	SEST/SENAT	0,36
		SEST/SENAT com retenção CM	0,53
		Outras Restituições - Câmara Municipal	625,24
		INSS - IMPAS	381,41
		Empréstimo Banco do Brasil	308,34
		Seguro de Vida Coletivo	530,84
		Imposto de Renda - IMPAS	5.601,16
		Empréstimo Credinova	919,14
		Juros de Empréstimo	37,82
		Prog. Integração Social - PIS	0,91
		SEST/SENAT	172,27
		DEPOSITO DE CAUÇÃO	5.013,22
		Valor Cheque Não Compensado - CM	30,30
		Patronal	2.693,50
		OUTRAS OPERAÇÕES	379.496,93
		Consolidação IMPAS	333.212,33
		Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	46.284,60
		PASSIVO PERMANENTE	1.064.991,16
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.064.991,16
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.064.991,16
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	3.717.451,72
		ATIVO REAL LIQUIDO	14.269.122,69
		TOTAL GERAL	17.986.574,41