



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.085.656,08	PASSIVO FINANCEIRO	1.642.174,81
DISPONÍVEL	9.109.467,02	RESTOS A PAGAR	1.096.557,01
Caixa	1.940,07	Restos a Pagar de 1998	58,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.459,47	Restos a Pagar de 1999	9.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.074.518,72	Restos a Pagar de 2002	446,71
BANCO CONTA VINCULADA	330.117,42	Restos a Pagar de 2008	310,85
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.146.770,41	Restos a Pagar de 2009	15.507,25
BANCO CONTA FUNDEB	341.660,93	Restos a Pagar de 2010	545.734,41
REALIZAVEL	976.189,06	Restos a Pagar de 2011	525.499,79
Contribuição ao Fundo de Saúde	86.278,79	DEPÓSITOS	1.523.200,68
Empréstimo - Credinova	14.398,88	Previdência Municipal	162.927,65
Seguro Coletivo	4.366,82	Empréstimo - IMPAS	2.546,90
INSS - Consignação	19.687,51	Empréstimo - B. Brasil	3.659,93
Adiantamento de Viagem	9.838,80	Reembolso Saúde do Impas	29.948,70
Seguro de Vida Coletivo	324,35	Pensão Alimentícia	256,39
Salário Família	102.091,04	INSS - Terceiros	12.134,29
Empréstimo Credinova	2.261,34	Desconto Sest - Senat	2.570,38
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	493,84	Contribuição Social	189,18
Salário Família - INSS	43.253,99	Imposto de Renda - IMPAS	12.370,05
Salário Maternidade - INSS	36.638,50	Financiamento	25.095,15
Seguro de Vida	206,49	INSS Terceiros - FAS	1.220,89
Financiamento Fas	237.900,38	I.R.R.F - CM	3.242,09
INSS Consignação - CM	24,00	I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	179.878,16
INSS Terceiro - IMPAS	2.827,38	Contribuição Patronal - Saúde	10.989,99
I.R.R.F - IMPAS	463,94	Cirurgia	459,84
FAS	1.056,93	Confins	4,20
Empréstimo Bancário	392.692,97	CSLL	14,55
INSS Terceiros - FAS	156,20	Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	420.079,49
Seguro de Vida Coletivo	4.464,13	ISSQN - FAS	124,70
Pagamento Indevido - FAS	102,87	Reembolso de Saúde - FAS	49.478,19
Salário Família/Salário Maternidade	41,51	Empréstimo - FAS	3.123,74
Contribuição Sindical - CM	187,74	Contribuição Sindical	36.635,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.135,41	Empréstimo Credinova - CM	913,63
INSUFICIENCIA DE SALDO AD. 13º SALARIO	295,25	I.R.R.F - FAS	748,22
ATIVO PERMANENTE	8.546.544,07	Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	89,38
BENS MOVEIS	3.699.815,81	Reembolso de Saúde - FAS	122.831,14
BENS MÓVEIS	3.699.815,81	Financiamento Fas - FAS	278.954,28
BENS IMOVEIS	4.035.181,11	COFINS - IMPAS	43,68
BENS IMÓVEIS	4.035.181,11	FAS - IMPAS	4.716,32
CRÉDITOS	743.887,78	IPSEMG	12,06
Dívida Ativa	743.887,78	SALARIO FAMILIA - IMPAS	25.170,46
VALORES DIVERSOS	67.659,37	Empréstimos - FAS	121.194,31
Ações Diversas	67.659,37	SEST/SENAT	0,36
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Outras Restituições - Câmara Municipal	625,24
SOMA DO ATIVO REAL	18.632.200,15	INSS - IMPAS	381,41
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Empréstimo Banco do Brasil	308,34
TOTAL GERAL	18.632.200,15	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	391,96
		Valor Cheque Não Compensado - CM	30,30
		Patronal	2.693,50
		Aplicação Financeira - CM	56,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	977.582,88
		Transferência Duodécimo Legislativo	44.857,73
		Consolidação IMPAS	834.289,90
		Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	188.150,71
		PASSIVO PERMANENTE	1.016.345,94
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.016.345,94
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.016.345,94
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	2.658.520,75
		ATIVO REAL LIQUIDO	15.973.679,40
		TOTAL GERAL	18.632.200,15