



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.706.564,06	PASSIVO FINANCEIRO	373.002,78
DISPONÍVEL	1.619.123,68	RESTOS A PAGAR	6.507,14
CAIXA	48,88	Restos a Pagar de 1998	47,18
PPIRANGUINHOFMASIGD-SUAS	7.681,11	Restos a Pagar de 1999	1.006,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.592,23	Restos a Pagar de 2000	134,40
BANCO CONTA VINCULADA	654.049,89	Restos a Pagar de 2002	689,91
BANCO CONTA CONVÊNIO	623.612,75	Restos a Pagar de 2010	970,00
BANCO CONTA FUNDEB	20.138,82	Restos a Pagar de 2011	3.659,37
REALIZAVEL	87.440,38	DEPÓSITOS	357.809,90
Salário Família - INSS	63.728,99	INSS C/ Consignações	21.543,10
Pensão Alimentícia	204,54	IPSEMG C/ Consignações	6.531,32
Farmácia Consignação	6.474,32	Itaú Seguros Consignações	671,53
PIS Conta Consignação	957,19	Empréstimo - CEF	9.549,46
Desconto UNIMED	11.557,12	Pasep Conta Consignação	193,54
Salário Maternidade - INSS	2.854,98	SEC.EDUCAÇÃO DE MG/E.EST./PREFEITURA	49.788,30
Empréstimo - BB	1.663,24	Outras Receitas Diversas	237,15
ATIVO PERMANENTE	8.747.593,86	DESCONTO UNIMED	5.602,36
BENS MOVEIS	4.046.937,21	CONFINS - EMPREGADOR	107,72
BENS MÓVEIS	4.046.937,21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOR	464,70
BENS IMOVEIS	3.889.770,32	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	237,60
BENS IMÓVEIS	3.889.770,32	Caixa Seguros Consignação	688,20
CRÉDITOS	747.077,75	Compensação INSS X Prefeitura	240.511,19
Dívida Ativa	671.167,91	Empréstimo Banco Bradesco	17.477,77
Almoxarifado	75.909,84	Multa de Transitio	44,69
VALORES DIVERSOS	0,00	Empréstimo Banco BMG/SA	3.868,29
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.808,58	Contribuição Sindical	40,00
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	63.808,58	Mensalidade Sindical-SISPUMI	192,98
SOMA DO ATIVO REAL	10.454.157,92	Contribuição Assistencial-SISPUMI	60,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	8.685,74
TOTAL GERAL	10.454.157,92	CIMASAS	3.408,13
		CIMASAS -CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SAPU	5.277,61
		PASSIVO PERMANENTE	989.078,27
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	989.078,27
		Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	662.178,27
		Amortização de Parcelamento do FINAME PROVIAS / BDMG	0,00
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	1.362.081,05
		ATIVO REAL LIQUIDO	9.092.076,87
		TOTAL GERAL	10.454.157,92