



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 12/2010

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.345.685,26</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>527.201,79</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.129.203,28</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>94.537,66</b>
CAIXA	1.437,80	Restos a Pagar de 2003	12.842,63
C A I X A	1,74	Restos a Pagar de 2004	14.750,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	498.288,00	Restos a Pagar de 2005	10.713,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.528.558,43	Restos a Pagar de 2007	56,91
BANCO CONTA VINCULADA	3.799,41	Restos a Pagar de 2008	290,00
BANCO CONTA CONVÊNIO	97.117,90	Restos a Pagar de 2010	55.884,06
<b>REALIZAVEL</b>	<b>216.481,98</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>432.664,13</b>
C.M - Impas	613,25	C.M - Inss Terceiros	1.244,15
C.M - Inss Consignação	1.261,69	C.M - Empréstimo Caixa	291,86
C.M - Salário Maternidade	3.833,05	C.M - Impas Saúde	4,15
C.M - Contribuição Patronal Impas	10.222,83	Contribuição Servidor Para Impas	186.581,39
C.M - Contribuição Patronal Fassm	1.620,23	Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	8.452,21
Empréstimo da Caixa	10.782,84	Outros	106.029,17
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia	103,20	Impas - Contribuições Patronais da Câmara Saúde	390,84
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	2.593,36	IMPAS - Imposto de Renda	126,61
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	48.934,77	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	67.169,85
PENSAO ALIMENTICIA	2.934,16	IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.671,00
Salário Família - Inss	8.518,00	Seguro de Vida Itaú	881,59
Sindiservim	5.383,50	Salário Família	1.427,30
Salário Maternidade	7.504,97	I.R.R.F - Impas	318,16
Empréstimo BB	23.047,00	Seguro Vera Cruz - IMPAS	234,61
CM - Impas Saúde Dependente	4,15	Previdencia - IMPAS	6.466,41
INSS Terceiros - IMPAS	168,30	Impas Saúde - IMPAS	1.875,88
Mundial PAX	2.474,40	Impas - Saúde por Dependente	638,03
PIS / PASEP	85.573,20	Impas - Desconto Dentário	676,60
Salario Família - IMPAS	909,08	INSS - Consignação - IMPAS	58,01
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.643.025,63</b>	INSS FEDERAL	379,24
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.399.571,15</b>	Impas - Empréstimo B.B.	15,05
BENS MÓVEIS	1.399.571,15	Contribuição IMPAS - SAÚDE	46.572,82
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.218.712,80</b>	Desc. Liq. Neg. - Impas	159,20
BENS IMÓVEIS	1.218.712,80	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>24.741,68</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>106.039,24</b>
Dívida Ativa	24.741,68	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>106.039,24</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	75.032,46
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	Parcelamento de Dívida - IMPAS	31.006,78
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.988.710,89</b>	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.988.710,89</b>	<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>633.241,03</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>4.355.469,86</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.988.710,89</b>