



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.962.789,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>354.057,42</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.715.993,45</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>38.653,60</b>
CAIXA	3.472,89	Restos a Pagar de 2003	12.842,63
CAIXA - Câmara Municipal	71,84	Restos a Pagar de 2004	14.750,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.450.706,99	Restos a Pagar de 2005	10.713,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.809,81	Restos a Pagar de 2007	56,91
BANCO CONTA VINCULADA	78.774,07	Restos a Pagar de 2008	290,00
BANCO CONTA CONVÊNIO	78.476,38	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>315.401,57</b>
BANCO CONTA FUNDEB	62.681,47	C.M - Inss Terceiros	1.244,15
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>246.796,40</b>	C.M - Empréstimo Caixa	2.328,86
C.M - Impas	50,30	C.M - imposto de Renda	384,83
C.M - Salário Maternidade	3.833,05	C.M - Impas Saúde	34,79
C.M - Contribuição Patronal Impas	10.222,83	C.M - Inss Consignação	124,81
C.M - Contribuição Patronal Fasm	1.620,23	Contribuição Servidor Para Impas	71.190,36
Empréstimo da Caixa	20.476,86	Mafre Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	8.715,37
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia	103,20	Outros	108.009,37
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	2.593,36	Impas - Contribuições Patronais da Câmara Saúde	390,84
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	64.704,32	IMPAS - Imposto de Renda Terceiros	126,61
PENSAO ALIMENTICIA	3.236,43	INSS C/ CONSIGNAÇÕES	60.242,15
Salário Família - Inss	8.518,00	IPSEMG C/ CONSIGNACOES	2.854,60
Sindservim	5.383,50	Seguro de Vida Itaú	881,59
Salário Maternidade	8.061,32	Salário Família	1.427,30
Empréstimo BB	24.546,59	I.R.R.F - Impas	343,68
INSS Terceiros - IMPAS	168,30	Seguro Vera Cruz - IMPAS	234,61
Mundial PAX	2.841,60	Previdencia - IMPAS	6.466,41
PIS / PASEP	85.573,20	Impas Saúde - IMPAS	1.875,88
Impas - Empréstimo Caixa	0,14	Impas - Saúde por Dependente	638,03
Salario Família - IMPAS	909,08	Impas - Desconto Dentário	676,60
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	3.954,09	CM - Impas Saúde Dependente	2,86
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.665.793,76</b>	INSS - Consignação - IMPAS	58,01
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.401.269,20</b>	INSS FEDERAL	379,24
BENS MÓVEIS	1.401.269,20	Impas - Empréstimo B.B.	15,05
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.243.089,26</b>	Contribuição IMPAS - SAÚDE	46.572,82
BENS IMÓVEIS	1.243.089,26	Desc. Liq. Neg. - Impas	159,20
<b>CRÉDITOS</b>	<b>21.435,30</b>	FASS - IRRF	23,55
Dívida Ativa	21.435,30	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>2,25</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	Consolidação - CÂMARA	42,25
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	FASSM	40,00
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>5.628.583,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>91.602,37</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>91.602,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.628.583,61</b>	Parcelamento de Dívida - INSS	7.063,53
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	75.032,46
		Parcelamento de Dívida - IMPAS	23.633,44
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>445.659,79</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>5.182.923,82</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.628.583,61</b>