



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.378.274,56	PASSIVO FINANCEIRO	467.220,42
DISPONÍVEL	3.838.573,41	RESTOS A PAGAR	38.743,60
CAIXA	10.903,69	Restos a Pagar de 2003	12.842,63
CAIXA - Câmara Municipal	57,64	Restos a Pagar de 2004	14.750,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	901.134,52	Restos a Pagar de 2005	10.713,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.676.423,85	Restos a Pagar de 2007	56,91
BANCO CONTA VINCULADA	76.738,77	Restos a Pagar de 2008	290,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	119.216,50	Restos a Pagar de 2011	90,00
BANCO CONTA FUNDEB	54.098,44	DEPÓSITOS	525.176,53
REALIZÁVEL	539.701,15	C.M - Empréstimo Caixa	2.075,12
C.M - Inss Terceiros	353,85	C.M - imposto de Renda	736,90
C.M - Impas	613,25	C.M - Impas Saúde	4,15
C.M - Salário Maternidade	3.833,05	C.M - Inss Consignação	336,31
C.M - Contribuição Patronal Impas	10.222,83	Contribuição Servidor Para Impas	206.552,41
C.M - Contribuição Patronal Fassm	1.620,23	Mafr Vera Cruz vidad e Previdencia S.A	9.315,01
Empréstimo da Caixa	25.363,21	Outros	167.829,98
Contribuições Patronais da Prefeitura - Previdencia	103,20	Impas - Contribuições Patronais da Câmara Saúde	221,09
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Saúde	18.551,31	IMPAS - Imposto de Renda Terceiros	126,61
Contribuição Patronal Para o IMPAS - Previdencia	193.203,02	Inss C/ Consignações	60.699,93
PENSAO ALIMENTICIA	2.783,03	IPSEMG C/ CONSIGNACOES	3.534,97
Salário Família - Inss	8.820,78	Seguro de Vida Itaú	881,59
Sindiservim	5.383,50	Salário Família	1.427,30
Salário Maternidade	39.213,65	I.R.R.F - Impas	375,93
Empréstimo BB	23.661,14	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	1.912,00
Mundial PAX	5.330,48	Impas - Saúde por Dependente	638,03
PIS / PASEP	137.886,36	Impas - Desconto Dentário	676,60
Impas - Empréstimo Caixa	117,46	INSS - Consignação - IMPAS	58,01
Salário Família - IMPAS	1.239,08	INSS FEDERAL	379,24
Adiantamento de 13º Salário	44.309,92	Impas - Empréstimo B.B.	15,05
IMPAS - Desconto Consultas/ Exames	3.937,09	Contribuição IMPAS - SAÚDE	58.151,48
Desconto Advogado	12.320,26	Desc. Liq. Neg. - Impas	159,20
Licença Gestação Inss	622,00	Empréstimo Banco Credioeste	234,43
Desconto Odontológico	40,00	Desc. Mes Ant Consig CEF	143,51
ATIVO PERMANENTE	2.737.946,60	FASS - IRRF	175,03
BENS MOVEIS	1.426.431,20	FMS - IMPAS	116,63
BENS MÓVEIS	1.426.431,20	Desconto Consultas/Exames	1.699,00
BENS IMOVEIS	1.285.436,41	OUTRAS OPERAÇÕES	96.699,71
BENS IMÓVEIS	1.285.436,41	Consolidação - IMPAS	96.699,71
CRÉDITOS	26.078,99	PASSIVO PERMANENTE	106.701,56
Dívida Ativa	26.078,99	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	106.701,56
VALORES DIVERSOS	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	106.701,56
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	7.116.221,16	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SOMA PASSIVO REAL	573.921,98
TOTAL GERAL	7.116.221,16	ATIVO REAL LIQUIDO	6.542.299,18
		TOTAL GERAL	7.116.221,16