

Estado de Minas Gerais

Período: 10/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.498.597,66	PASSIVO FINANCEIRO	18.717,74
DISPONÍVEL	1.498.235,44	RESTOS A PAGAR	3.772,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	860,70	Restos a Pagar de 2010	3.772,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.367.055,50	DEPÓSITOS	14.945,74
BANCO CONTA VINCULADA	56.399,18	I N S S	2.948,08
BANCO CONTA CONVÊNIOS	73.920,06	I R R F	3.220,70
REALIZAVEL	362,22	I S S Q N	3.568,90
Salário Família	62,22	Cartão Unik	131,05
Despesas do Pronto Pagamento	300,00	Filiação Sindicato Hosp	13,56
ATIVO PERMANENTE	1.522.242,47	PIS/COFINS/CSLL	1.900,69
BENS MOVEIS	1.405.593,21	Adiantamento de férias.	2.003,87
BENS MÓVEIS	1.405.593,21	Desc.Adiantamento Férias	831,79
BENS IMOVEIS	59.195,83	Faltas	327,10
BENS IMÓVEIS	59.195,83	PASSIVO PERMANENTE	70.281,32
CRÉDITOS	57.453,43	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	70.281,32
Almoxarifado	57.453,43	Parcelamento de Dívida - FGTS	70.281,32
VALORES DIVERSOS	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	3.020.840,13	SOMA PASSIVO REAL	88.999,06
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	2.931.841,07
TOTAL GERAL	3.020.840,13	TOTAL GERAL	3.020.840,13