



Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 12/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	648.440,71	PASSIVO FINANCEIRO	316.243,93
DISPONÍVEL	646.749,31	RESTOS A PAGAR	212.372,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.505,30	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCO CONTA VINCULADA	73.731,55	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA CONVÊNIO	397.930,08	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA FUNDEB	582,38	Restos a Pagar de 2004	42.022,77
REALIZAVEL	1.691,40	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
Adiantamento de Salário.	1.691,40	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
ATIVO PERMANENTE	8.052.386,56	Restos a Pagar de 2008	2.376,32
BENS MOVEIS	5.218.011,36	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
BENS MÓVEIS	5.218.011,36	Restos a Pagar de 2010	140.942,72
BENS IMOVEIS	2.536.131,89	DEPÓSITOS	158.276,51
BENS IMÓVEIS	2.536.131,89	INSS	83.564,60
CRÉDITOS	298.243,31	Pensão Alimentícia	2.188,55
Dívida Ativa	298.243,31	Contribuição Sindical	8.921,89
VALORES DIVERSOS	0,00	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3.326,54
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Faltas	12.581,12
SOMA DO ATIVO REAL	8.700.827,27	Dev. Dobra de Turno	705,88
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Salário Maternidade	5.272,24
TOTAL GERAL	8.700.827,27	Salário Família	7.127,07
		Empréstimo Bancário	28.014,06
		Dev. Insalubridade	4.122,20
		Desc. Pagto. Indevido	400,33
		INSS Pago a Maior	734,52
		Devol. de Desc. Indevido	56,83
		Seguro de Vida Ouro Clube	504,20
		COFINS	165,60
		CSLL	55,20
		PIS	35,88
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
		OUTRAS OPERAÇÕES	54.404,90
		Restos a Pagar 2006	46.064,49
		Adiantamento de Salário	2.334,72
		Aluguel	600,00
		Empréstimo Bancário	4.670,41
		Pensão Alimentícia	517,42
		Plano de Saúde - Unimed	217,86
		PASSIVO PERMANENTE	68.238,60
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	68.238,60
		Parcelamento de Dívida - INSS	68.238,60
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	384.482,53
		ATIVO REAL LIQUIDO	8.316.344,74
		TOTAL GERAL	8.700.827,27