

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2011



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.491.857,17	PASSIVO FINANCEIRO	26.118,01
DISPONÍVEL	1.491.665,69	RESTOS A PAGAR	3.772,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	860,70	Restos a Pagar de 2010	3.772,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.318.578,95	DEPÓSITOS	22.346,01
BANCO CONTA VINCULADA	90.644,39	I N S S	3.678,43
BANCO CONTA CONVÊNIOS	81.581,65	I R R F	2.931,93
REALIZÁVEL	191,48	I S S Q N	12.044,50
Salário Família	41,48	Cartão Unik	172,81
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Filiação Sindicato Hosp	65,38
ATIVO PERMANENTE	1.476.229,36	PIS/COFINS/CSLL	290,20
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	16.415,83	Faltas	327,10
BENS IMÓVEIS	16.415,83	PASSIVO PERMANENTE	70.281,32
CRÉDITOS	54.220,32	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	70.281,32
Almoxarifado	54.220,32	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	2.968.086,53	SOMA PASSIVO REAL	96.399,33
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.871.687,20
TOTAL GERAL	2.968.086,53	TOTAL GERAL	2.968.086,53