

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
Balancete Patrimonial
do mês de Dezembro/2010 e Dezembro/2009

ATIVO	2010	2009
Financeiro	8.143.150	3.938.053
Disponível	701.445	268.462
Bancos Conta Vinculada	-	1.467.749
Bancos Conta Aplicação	7.441.705	2.201.842
Realizável	262.250	62.416
Diversos Responsáveis	16.207	15.494
Adiantamentos a Empregados	43.020	46.266
Eventos	14.323	-
Devedores da Entidade	-	656
Convênios	188.700	-
Resultado Pendente	36.985	159.286
Depósitos/Processos Judiciais	19.895	137.266
Despesas Antecipadas	14.940	20.620
Outros Valores	2.150	1.400
Permanente	56.532.861	28.113.852
Bens Móveis	2.666.104	2.669.784
Bens Imóveis	9.500.000	4.703.521
Débitos Integrais	16.155.759	8.132.945
Parcelamentos	4.331.135	-
Créditos em Dívida Ativa	23.841.013	12.564.267
Almoxarifado	31.273	35.758
Outros	7.577	7.577
Ativo Transitório	11.236.060	12.491.709
Exec. Orçamentária-Despesa	11.236.060	12.491.709
Contas de Interferência	483.673	1.210.827
Transferências Patrimoniais Ativas	483.673	1.210.827
Reflexo Patrimonial	39.695.966	13.463.613
Variações Passivas	39.695.966	13.463.613
Ativo Compensado	-	40.105.793
Total	116.390.945	99.545.549
PASSIVO	2010	2009
Financeiro	934.754	374.560
Restos a Pagar	568.443	96.310
Consignações	88.489	96.088
Credores da Entidade	189.189	31.391
Entidades Públicas Credoras	88.633	150.771
Resultado Pendente	-	332.250
Depósitos/Processos Judiciais	-	332.250
Passivo Transitório	15.053.059	12.083.396
Execução Orçamentária - Receita	15.053.059	12.083.396
Transferências Financeiras Passivas	483.673	1.210.827
Reflexo Patrimonial	68.352.661	23.822.077
Dependente da Exec. Orçamentária	13.048.802	15.999.155
Independente da Exec. Orçamentária	55.303.859	7.822.922
Saldo Patrimonial	31.566.798	21.616.646
Patrimônio(Ativo Real Líquido)	31.566.798	21.616.646
Passivo Compensado	-	40.105.793
Total	116.390.945	99.545.549

**Demonstrativo de Resultado
do mês de Dezembro/2010 e Dezembro/2009**

	2010	2009
Receitas Brutas	14.572.718	11.619.725
(-) Deduções da Receita	2.959.320	2.367.213
Receita Operacional Líquida	11.613.398	9.252.512
(-) Despesas Administrativas	7.436.693	7.621.694
(+/-) Receitas/Despesas Financeiras	477.991	342.987
Resultado Operacional	4.654.696	1.973.805
Outras Receitas	-	3.288
Superávit do Período	4.654.696	1.977.093

Obs.: Na DR não estão incluídos as receitas e despesas de capital

**Balancete Financeiro
do mês de Dezembro/2010 e Dezembro/2009**

R E C E I T A	2010	2009
ORÇAMENTÁRIA	711.575	604.911
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.647.650	1.939.978
Saldo do Mês Anterior	8.318.069	4.500.229
TOTAL	10.677.294	7.045.118
D E S P E S A	2010	2009
Despesas Correntes	1.075.819	1.561.693
Despesas de Capital	616.172	33.423
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	842.153	1.511.949
Saldo para o Mês Seguinte	8.143.150	3.938.053
TOTAL	10.677.294	7.045.118

**Demonstração do Déficit Orçamentário
do mês de Dezembro/2010 e Dezembro/2009**

DESCRIÇÃO	2010		2009	
	No Mês	- Até o Mês	No Mês	- Até o Mês
Receitas Correntes	710.176	15.050.709	604.911	11.966.000
Receitas de Capital	1.400	2.350	0,00	117.396
Subtotal	711.576	15.053.059	604.911	12.083.396
Despesas Correntes	1.075.819	10.396.013	1.561.693	9.988.907
Despesas de Capital	616.172	840.047	33.423	2.502.802
Subtotal	1.691.991	11.236.060	1.595.116	12.491.709
Déficit apurado	(980.415)	3.816.999	(990.205)	(408.313)