Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2003

| ATIVO | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **82.348,52** |
| **DISPONÍVEL** | **82.348,52** |
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 51.736,09 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.548,80 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 7.728,29 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 7.401,64 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 2.933,70 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **2.239.303,16** |
| **BENS MOVEIS** | **818.922,98** |
| BENS MÓVEIS | 818.922,98 |
| **BENS IMOVEIS** | **1.420.380,18** |
| BENS IMÓVEIS | 1.420.380,18 |
| **CRÉDITOS** | **8.934,23** |
| Dívida Ativa | 8.850,83 |
| Almoxarifado | 83,40 |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| Ações Diversas | 0,00 |
| Entidades Autarquicas C/ Ativo | 0,00 |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **2.330.585,91** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **2.330.585,91** |

| PASSIVO | |
|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **13.908,86** |
| **RESTOS A PAGAR** | **2.629,18** |
| RESTOS A PAGAR 2002 | 1.219,90 |
| Restos a Pagar de 1998 | 147,41 |
| Restos a Pagar de 1999 | 1.261,87 |
| **DEPÓSITOS** | **17.486,96** |
| Emprestimo em Consignação CEF | 580,54 |
| Previdencia Privada | 66,24 |
| Salario Maternidade | 5.622,59 |
| Adiantamento de Ferias | 121,38 |
| IRRF - CAMARA | 102,52 |
| Estorno de Valores CAMARA | 60,30 |
| Pensao Alimento | 184,57 |
| INSS - PREFEITURA | 9.193,07 |
| Empréstimo em Consignaçao | 1.519,32 |
| INSS - RETENCAO | 36,43 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **34.025,00** |
| Pensão alimentícia | 184,57 |
| INSS/FOLHA DE PAGAMENTO | 4.456,71 |
| SALARIO FAMILIA | 2.359,66 |
| Repasse a Câmara | 33.414,73 |
| INSS/RETENÇÃO | 59,90 |
| IPSEMG | 2.951,79 |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **592.786,65** |
| **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **592.786,65** |
| Parcelamento de Dívida - INSS | 592.876,78 |
| Parcelamento de Dívida - FGTS | 90,13 |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG | 0,00 |
| Parcelamento de Dívida - PASEP | 0,00 |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00 |
| **SOMA PASSIVO REAL** | **578.877,79** |
| **ATIVO REAL LIQUIDO** | **1.751.708,12** |
| **TOTAL GERAL** | **2.330.585,91** |