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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**819.033,63**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**73.740,34**
DISPONÍVEL	**816.059,32**	**RESTOS A PAGAR**	**30.002,88**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.992,48	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	396.815,35	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	93.258,04	**DEPÓSITOS**	**32.531,61**
BANCO CONTA DIVERSOS	101.644,90	INSS - Folha de Pagamento	23.542,39
BANCO CONTA FUNDEB	31.348,55	Pensão Alimento	184,57
REALIZAVEL	**2.974,31**	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
IPSEMG	2.951,79	INSS / Retenção	1.260,95
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	IRRF - Câmara Muncipal	303,75
ATIVO PERMANENTE	**5.605.449,00**	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MOVEIS	**2.260.951,64**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS MÓVEIS	2.260.951,64	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMOVEIS	**3.268.613,01**	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	565,82
CRÉDITOS	**86.679,66**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**11.205,85**
Dívida Ativa	37.102,31	Repasse a Câmara	2,85
Almoxarifado	49.577,35	Sálario Família	2.381,21
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Salário Maternidade	3.813,48
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**10.795,31**	13º Salário Maternidade	620,43
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	10.795,31	Repasse Concedido ao CISMAS	4.393,58
SOMA DO ATIVO REAL	**6.424.482,63**	**PASSIVO PERMANENTE**	**296.701,28**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**296.701,28**
TOTAL GERAL	**6.424.482,63**	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	84.967,28
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	211.734,00
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**370.441,62**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**6.054.041,01**
		TOTAL GERAL	**6.424.482,63**