Prefeitura Municipal de Abaeté - CNPJ: 18.296.632/0001-00

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2013

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **7.299.600,26** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **681.081,72** |
| **DISPONÍVEL** | **5.585.593,46** | **RESTOS A PAGAR** | **1.218.759,11** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 170.671,09 | Restos a Pagar de 2002 | 51.333,87 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.139.585,43 | Restos a Pagar de 2003 | 35.634,28 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.030.267,93 | Restos a Pagar de 2004 | 158.943,09 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 952.003,91 | Restos a Pagar de 2006 | 52,00 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 12.445,45 | Restos a Pagar de 2007 | 64,87 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 246.777,00 | Restos a Pagar de 2009 | 66.794,09 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 33.842,65 | Restos a Pagar de 2012 | 905.936,91 |
| **REALIZAVEL** | **1.714.006,80** | **DEPÓSITOS** | **121.716,69** |
| Restos a Pagar de 2001 | 5.519,59 | Pensão Alimentícia | 7.762,72 |
| Restos a Pagar de 2005 | 10.192,55 | Vale - ASTRA | 19.779,81 |
| Restos a Pagar de 2008 | 384.294,68 | Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63 |
| Restos a Pagar de 2010 | 987.848,99 | C.M. - Inss Consignação | 5.354,96 |
| Restos a Pagar de 2011 | 9.571,08 | C.M. - Imposto Renda na Fonte | 8.724,55 |
| Inss Consignação | 38.305,17 | C.M. - Empréstimo C.E.F | 4.353,82 |
| Ipsemg | 24.632,26 | C.M. - Plano de Saúde | 960,25 |
| Astra | 4.581,32 | C.M. - Aplicação Financeira | 14.349,95 |
| Empréstimo Bancário - C.E.F | 830,60 | Pasep | 135,03 |
| Seguro Vida - Previsul | 1.066,76 | SEST /SENAT | 7.865,89 |
| Empréstimo Bancário - B.B | 3.866,30 | Transferência Duodécimo | 31.000,00 |
| INSS Terceiros | 234.324,81 | Unimed /Aspa | 14.524,24 |
| C.M. - Devolução de Pagamento Indevido | 1.125,26 | Contribuição Sindical | 5.026,23 |
| Recebimento de Receita Indevida | 383,76 | C.M. - Estorno de Pgto. Indevido | 328,61 |
| Sindiserpa | 7.317,84 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **659.394,08** |
| Consignação Bancoob | 145,83 | Transferência Duodécimo | 251.340,00 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **15.148.380,19** | Salário Maternidade | 71.554,56 |
| **BENS MOVEIS** | **7.257.665,66** | Salário Família | 81.912,62 |
| BENS MÓVEIS | 7.257.665,66 | Transferência - COMASF | 254.586,90 |
| **BENS IMOVEIS** | **6.438.464,96** | **PASSIVO PERMANENTE** | **17.334.210,99** |
| BENS IMÓVEIS | 6.438.464,96 | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **17.334.210,99** |
| **CRÉDITOS** | **1.285.266,50** | Parcelamento de Dívida - INSS | 17.334.208,97 |
| Dívida Ativa | 1.237.683,38 | Parcelamento de Dívida - PROVIAS | 2,02 |
| Almoxarifado | 47.583,12 | **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| **VALORES DIVERSOS** | **2.394,97** | **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| Ações Diversas | 2.394,97 | **SOMA PASSIVO REAL** | **18.015.292,71** |
| **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **164.588,10** | **ATIVO REAL LIQUIDO** | **4.432.687,74** |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 164.588,10 | **TOTAL GERAL** | **22.447.980,45** |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **22.447.980,45** | | |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** | | |
| **TOTAL GERAL** | **22.447.980,45** | | |