refeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-1

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 12/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**481.658,39**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**62.751,17**
DISPONÍVEL	**474.439,02**	**RESTOS A PAGAR**	**32.190,18**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.057,28	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	346.478,84	Restos a Pagar de 2012	23.754,21
BANCO CONTA CONVÊNIOS	46.360,65	**DEPÓSITOS**	**14.915,37**
BANCO CONTA FUNDEB	11.542,25	Sálario Família	3.188,32
REALIZAVEL	**7.219,37**	Pensão Alimento	184,57
INSS - Folha de Pagamento	4.245,06	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
ipsemg.	2.951,79	Salário Maternidade	3.813,48
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS/Retenção	4.375,47
ATIVO PERMANENTE	**5.572.761,66**	IRRF - Câmara Muncipal	157,74
BENS MOVEIS	**2.238.395,59**	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.238.395,59	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS IMOVEIS	**3.268.613,01**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	**87.800,41**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	565,82
Dívida Ativa	43.058,47	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**15.645,62**
Almoxarifado	44.741,94	Pagamento Consorcio	15.645,62
VALORES DIVERSOS	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**348.844,63**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**22.047,35**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**348.844,63**
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	22.047,35	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	105.175,53
SOMA DO ATIVO REAL	**6.054.420,05**	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	243.669,10
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
TOTAL GERAL	**6.054.420,05**	**PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS**	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**411.595,80**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**5.642.824,25**
		TOTAL GERAL	**6.054.420,05**