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: 05/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.109.872,30**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**110.227,81**
DISPONÍVEL	**1.106.897,99**	**RESTOS A PAGAR**	**30.002,88**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.431,41	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	505.726,74	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	90.340,73	**DEPÓSITOS**	**67.370,57**
BANCO CONTA DIVERSOS	110.621,12	INSS - Folha de Pagamento	43.326,56
BANCO CONTA FUNDEB	75.777,99	Pensão Alimento	574,42
REALIZAVEL	**2.974,31**	Empréstimo em Consignação - B.B.	466,62
IPSEMG	2.951,79	INSS / Retenção	2.084,07
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	IRRF - Câmara Muncipal	117,25
ATIVO PERMANENTE	**5.596.036,60**	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MOVEIS	**2.246.132,54**	INSS - Câmara Municipal	726,21
BENS MÓVEIS	2.246.132,54	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	5.451,62
BENS IMOVEIS	**3.268.613,01**	Empréstimo em Consignação BANIF	1.006,44
BENS IMÓVEIS	3.268.613,01	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
CRÉDITOS	**94.241,05**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	13.476,24
Dívida Ativa	39.332,08	SEST / SENAT	7,25
Almoxarifado	54.908,97	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**12.854,36**
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Repasse a Câmara	2,85
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**12.950,00**	Sálario Família	2.417,44
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	12.950,00	Salário Maternidade	3.413,86
SOMA DO ATIVO REAL	**6.705.908,90**	13º Salário Maternidade	620,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Repasse Concedido ao CISMAS	6.548,27
TOTAL GERAL	**6.705.908,90**	Adiantamento de Viagem	142,79
		PASSIVO PERMANENTE	**308.576,26**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**308.576,26**
		Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	87.798,21
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	220.778,05
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**418.804,07**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**6.287.104,83**
		TOTAL GERAL	**6.705.908,90**