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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.061.530,06**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**142.669,72**
DISPONÍVEL	**1.058.555,75**	**RESTOS A PAGAR**	**109.100,84**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.133,43	Restos a Pagar de 2011	109.100,84
BANCO CONTA VINCULADA	240.803,27	**DEPÓSITOS**	**29.729,45**
BANCO CONTA CONVÊNIOS	145.552,35	INSS - Folha de Pagamento	15.339,03
BANCO CONTA FUNDEB	32.066,70	Sálario Família	2.320,43
REALIZAVEL	**2.974,31**	Pensão Alimento	542,22
ipsemg.	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Salário Maternidade	3.232,29
ATIVO PERMANENTE	**4.792.441,20**	INSS/Retenção	4.321,13
BENS MOVEIS	**1.728.000,31**	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	1.728.000,31	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS IMOVEIS	**3.003.726,13**	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
BENS IMÓVEIS	3.003.726,13	Empréstimo em Consignação BANIF	1.344,38
CRÉDITOS	**60.714,76**	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
Dívida Ativa	50.008,93	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**3.839,43**
Almoxarifado	10.705,83	Pagamento Consorcio	3.839,43
VALORES DIVERSOS	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**326.853,87**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**326.853,87**
SOMA DO ATIVO REAL	**5.853.971,26**	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	114.853,87
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	212.000,00
TOTAL GERAL	**5.853.971,26**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**469.523,59**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**5.384.447,67**
		TOTAL GERAL	**5.853.971,26**