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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**726.930,26**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**49.773,06**
DISPONÍVEL	**719.854,56**	**RESTOS A PAGAR**	**8.435,97**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.208,96	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	287.251,75	**DEPÓSITOS**	**14.724,19**
BANCO CONTA CONVÊNIOS	48.007,50	Sálario Família	3.188,32
BANCO CONTA FUNDEB	56.386,35	Pensão Alimento	184,57
REALIZAVEL	**7.075,70**	Empréstimo em Consignação - B.B.	82,18
INSS - Folha de Pagamento	4.095,23	Salário Maternidade	3.813,48
Devolução Prefeitura	6,16	INSS/Retenção	4.499,98
ipsemg.	2.951,79	IRRF - Câmara Muncipal	173,63
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	Adiantamento de Férias	121,38
ATIVO PERMANENTE	**5.519.048,16**	13º SALÁRIO MATERNIDADE	620,43
BENS MOVEIS	**2.171.763,93**	Rendimentos de ações	178,88
BENS MÓVEIS	2.171.763,93	Emprestimo em Consignação - C.E.F.	1.793,47
BENS IMOVEIS	**3.196.072,05**	Empréstimo em Consignação Bradesco	12,51
BENS IMÓVEIS	3.196.072,05	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	55,36
CRÉDITOS	**93.596,61**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**72.933,22**
Dívida Ativa	46.571,16	Repasse a Câmara	75.000,00
Almoxarifado	47.025,45	Pagamento Consorcio	2.066,78
VALORES DIVERSOS	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**364.467,91**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**57.615,57**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**364.467,91**
Investimento de Participações em Consórcios Públicos	57.615,57	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	111.173,03
SOMA DO ATIVO REAL	**6.245.978,42**	Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	253.294,88
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
TOTAL GERAL	**6.245.978,42**	**PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS**	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**314.694,85**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**5.931.283,57**
		TOTAL GERAL	**6.245.978,42**