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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.114.178,64**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**88.694,15**
DISPONÍVEL	**1.111.204,33**	**RESTOS A PAGAR**	**30.002,88**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.560,31	Restos a Pagar de 2011	8.435,97
BANCO CONTA VINCULADA	437.929,75	Restos a Pagar de 2012	21.566,91
BANCO CONTA CONVÊNIOS	46.594,71	**DEPÓSITOS**	**43.751,83**
BANCO CONTA FUNDEB	42.119,56	INSS - Folha de Pagamento	17.938,84
REALIZAVEL	**2.974,31**	Pensão Alimento	184,57
IPSEMG	2.951,79	Empréstimo em Consignação - B.B.	367,17
CCES - Conta Especial Emprego e Salários	22,52	INSS / Retenção	5.740,67
ATIVO PERMANENTE	**5.577.864,40**	IRRF - Câmara Muncipal	19,50
BENS MOVEIS	**2.244.421,54**	Adiantamento de Férias	121,38
BENS MÓVEIS	2.244.421,54	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	**81.880,23**	Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas	12.909,13
Dívida Ativa	41.931,45	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**14.939,44**
Almoxarifado	39.948,78	Sálario Família	2.370,72
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Salário Maternidade	1.299,64
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**17.050,38**	13º Salário Maternidade	620,43
Investimento De Participações Em Consórcios Públicos	17.050,38	Repasse Concedido ao CISMAS	10.648,65
SOMA DO ATIVO REAL	**6.692.043,04**	**PASSIVO PERMANENTE**	**333.666,54**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**333.666,54**
TOTAL GERAL	**6.692.043,04**	Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA	99.270,33
		Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA	234.396,21
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**422.360,69**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**6.269.682,35**
		TOTAL GERAL	**6.692.043,04**