

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.379.907,08	PASSIVO FINANCEIRO	3.646.267,37
DISPONÍVEL	1.761.250,23	RESTOS A PAGAR	2.387.443,65
CAIXA	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.585,07	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.629.541,02	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	128.122,73	Restos A Pagar 2011	118.782,52
REALIZAVEL	618.656,85	Restos A Pagar De 2012	1.118.291,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.231,61	DEPÓSITOS	1.258.823,72
EMPRESTIMO BRADESCO	4.752,79	INSS	1.237.587,66
PENSÃO ALIMENTICIA	3.033,43	SINDICATO	3.429,87
SALÁRIO MATERNIDADE	181.796,41	SENAT	1.181,66
SALÁRIO FAMÍLIA	65.333,04	INSS CAMARA MUNICIPAL	11.743,38
ADIANTAMENTO DE SALARIO	800,00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.479,27
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	CONVENIO FARMACIA	1.277,22
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	103,17	FOPAG (ERRO)	460,36
SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	470,67	INSS(ERRO)	18,00
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50
MULTA DE TRANSITO	74,49	TX EXP ERRO	3,80
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	PASSIVO PERMANENTE	129.480,42
Fundo de Garantia de Safra	6.418,50	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	129.480,42
INSS BLOQUEIOS	100.941,92	Parcelamento de Dívida - INSS	129.480,42
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	VALORES DIVERSOS	0,00
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	4.830,11	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
RESTOS A PAGAR DE 1997	11.088,86	SOMA PASSIVO REAL	3.775.747,79
SALARARIO FAMILIA	190.506,03	ATIVO REAL LIQUIDO	4.136.358,22
ATIVO PERMANENTE	5.532.198,93	TOTAL GERAL	7.912.106,01
BENS MOVEIS	2.109.298,41		
BENS MÓVEIS	2.109.298,41		
BENS IMOVEIS	3.362.951,03		
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03		
CRÉDITOS	59.949,49		
Dívida Ativa	59.949,49		
VALORES DIVERSOS	0,00		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	7.912.106,01		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
TOTAL GERAL	7.912.106,01		