

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanco Patrimonial

Período: 03/2013



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.002.738,71	PASSIVO FINANCEIRO	3.603.345,98
DISPONÍVEL	2.365.408,55	RESTOS A PAGAR	2.334.979,72
CAIXA	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.571,45	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.015.477,61	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	157.358,08	Restos A Pagar 2011	118.782,52
REALIZAVEL	637.330,16	Restos A Pagar De 2012	1.065.828,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24.828,28	DEPÓSITOS	1.268.366,26
EMPRESTIMO BRADESCO	4.466,84	INSS	1.244.502,07
PENSÃO ALIMENTICIA	3.363,41	SINDICATO	4.563,28
SALÁRIO MATERNIDADE	181.796,41	SEST	15,75
SALÁRIO FAMÍLIA	65.735,54	SENAT	1.192,16
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.360,00	INSS CAMARA MUNICIPAL	11.695,70
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.995,42
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	128,08	CONVENIO FARMACIA	1.277,22
SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	515,87	FOPAG (ERRO)	460,36
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	INSS(ERRO)	18,00
MULTA DE TRANSITO	74,49	LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	TX EXP ERRO	3,80
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Fundo de Garantia de Safra	6.418,50	PASSIVO PERMANENTE	61.045,98
INSS BLOQUEIOS	100.941,92	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	61.045,98
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	Parcelamento de Dívida - INSS	61.045,98
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	4.830,11	VALORES DIVERSOS	0,00
RESTOS A PAGAR DE 1997	11.088,86	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SALARARIO FAMILIA	190.506,03	SOMA PASSIVO REAL	3.664.391,96
ATIVO PERMANENTE	5.532.198,93	ATIVO REAL LIQUIDO	4.870.545,68
BENS MOVEIS	2.109.298,41	TOTAL GERAL	8.534.937,64
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	8.534.937,64		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
TOTAL GERAL	8.534.937,64		