

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2013



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.083.420,08	PASSIVO FINANCEIRO	3.644.526,02
DISPONÍVEL	2.460.335,61	RESTOS A PAGAR	2.333.576,34
CAIXA	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
CAIXA	71,72	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.865,73	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.018.345,88	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA VINCULADA	193.050,87	Restos A Pagar De 2012	1.064.424,67
REALIZÁVEL	623.084,47	DEPÓSITOS	1.310.949,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	8.282,26	INSS	1.286.013,63
EMPRESTIMO BRADESCO	145,09	SINDICATO	4.563,28
PENSÃO ALIMENTICIA	3.363,41	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00
SALÁRIO MATERNIDADE	186.110,59	SEST	24,15
SALÁRIO FAMÍLIA	69.941,88	SENAT	1.197,76
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	INSS CAMARA MUNICIPAL	11.695,70
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	105,51	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.745,95
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	207,33
MULTA DE TRANSITO	74,49	CONVENIO FARMACIA	1.277,22
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	FOPAG (ERRO)	460,36
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	INSS(ERRO)	18,00
Fundo de Garantia de Safra	6.418,50	LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50
INSS BLOQUEIOS	100.941,92	TX EXP ERRO	3,80
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	4.830,11	PASSIVO PERMANENTE	61.045,98
RESTOS A PAGAR DE 1997	11.088,86	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	61.045,98
SALARARIO FAMILIA	190.506,03	Parcelamento de Dívida - INSS	61.045,98
ATIVO PERMANENTE	5.532.198,93	VALORES DIVERSOS	0,00
BENS MOVEIS	2.109.298,41	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
BENS MÓVEIS	2.109.298,41	SOMA PASSIVO REAL	3.705.572,00
BENS IMOVEIS	3.362.951,03	ATIVO REAL LIQUIDO	4.910.047,01
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03	TOTAL GERAL	8.615.619,01
CRÉDITOS	59.949,49		
Dívida Ativa	59.949,49		
VALORES DIVERSOS	0,00		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	8.615.619,01		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
TOTAL GERAL	8.615.619,01		