

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2013



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.988.864,52	PASSIVO FINANCEIRO	3.780.008,96
DISPONÍVEL	2.379.493,18	RESTOS A PAGAR	2.322.758,87
CAIXA	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
CAIXA	71,72	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.340,15	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.900.224,97	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA VINCULADA	258.854,93	Restos A Pagar De 2012	1.053.607,20
REALIZÁVEL	609.371,34	DEPÓSITOS	1.457.250,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.716,19	INSS	1.335.968,31
SALÁRIO MATERNIDADE	175.847,12	SINDICATO	9.731,87
SALÁRIO FAMÍLIA	72.590,14	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	52.324,56
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	EMPRESTIMO BRADESCO	34.092,40
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	82,16	ADIANTAMENTO DE SALARIO	103,80
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	SEST	310,14
MULTA DE TRANSITO	74,49	SENAT	1.388,38
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	INSS CAMARA MUNICIPAL	11.722,82
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	7.998,60
Fundo de Garantia de Safra	6.418,50	SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	207,33
INSS BLOQUEIOS	100.941,92	CONVENIO FARMACIA	1.277,22
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	FOPAG (ERRO)	460,36
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	4.830,11	INSS(ERRO)	18,00
RESTOS A PAGAR DE 1997	11.088,86	LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50
SALARARIO FAMILIA	190.506,03	TX EXP ERRO	3,80
ATIVO PERMANENTE	5.532.198,93	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
BENS MOVEIS	2.109.298,41	PASSIVO PERMANENTE	35.560,57
BENS MÓVEIS	2.109.298,41	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	35.560,57
BENS IMOVEIS	3.362.951,03	Parcelamento de Dívida - INSS	35.560,57
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03	VALORES DIVERSOS	0,00
CRÉDITOS	59.949,49	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
Dívida Ativa	59.949,49	SOMA PASSIVO REAL	3.815.569,53
VALORES DIVERSOS	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	4.705.493,92
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	TOTAL GERAL	8.521.063,45
SOMA DO ATIVO REAL	8.521.063,45		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
TOTAL GERAL	8.521.063,45		