

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2014



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.507.598,35	PASSIVO FINANCEIRO	4.911.712,49
DISPONÍVEL	2.903.519,13	RESTOS A PAGAR	3.447.452,90
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	452.240,84	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.117.834,27	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	256.818,67	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA FUNDEB	76.623,94	Restos A Pagar De 2012	1.052.607,20
REALIZAVEL	604.079,22	Restos a Pagar de 2013	1.125.694,03
PENSÃO ALIMENTICIA	7.896,53	DEPÓSITOS	1.464.259,59
SALÁRIO MATERNIDADE	160.659,28	INSS	1.264.125,23
SALÁRIO FAMÍLIA	79.736,91	SINDICATO	13.573,05
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	77.068,25
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	134,10	EMPRESTIMO BRADESCO	80.386,88
SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	516,67	ADIANTAMENTO DE SALARIO	103,80
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	SEST	525,41
MULTA DE TRANSITO	74,49	SENAT	1.531,86
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	CONVENIO FARMACIA	1.277,22
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	FOPAG (ERRO)	460,36
Fundo de Garantia de Safra	6.418,50	INSS(ERRO)	18,00
INSS BLOQUEIOS	100.941,92	LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	TX EXP ERRO	3,80
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	4.830,11	INSS CAMARA MUNICIPAL	12.057,98
RESTOS A PAGAR DE 1997	11.088,86	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	11.485,25
SALARARIO FAMILIA	190.506,03	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
ATIVO PERMANENTE	5.842.592,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS MOVEIS	2.419.692,31	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
BENS MÓVEIS	2.419.692,31	VALORES DIVERSOS	0,00
BENS IMOVEIS	3.362.951,03	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03	SOMA PASSIVO REAL	4.911.712,49
CRÉDITOS	59.949,49	ATIVO REAL LIQUIDO	4.438.478,69
Dívida Ativa	59.949,49	TOTAL GERAL	9.350.191,18
VALORES DIVERSOS	0,00		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00		
SOMA DO ATIVO REAL	9.350.191,18		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
TOTAL GERAL	9.350.191,18		