

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2014



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.701.863,95	PASSIVO FINANCEIRO	4.337.355,50
DISPONÍVEL	3.085.897,60	RESTOS A PAGAR	2.730.487,96
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	558.260,50	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.257.840,26	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	192.869,79	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA CONVÊNIOS	30,00	Restos A Pagar De 2012	1.052.607,20
BANCO CONTA FUNDEB	76.955,64	Restos a Pagar de 2013	408.729,09
REALIZAVEL	615.966,35	DEPÓSITOS	1.606.867,54
PENSÃO ALIMENTICIA	14.881,61	INSS	1.334.574,20
SALÁRIO MATERNIDADE	162.363,67	SINDICATO	17.203,20
SALÁRIO FAMÍLIA	81.659,29	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	89.307,70
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	EMPRESTIMO BRADESCO	112.727,68
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	134,10	ADIANTAMENTO DE SALARIO	103,80
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	SEST	943,16
MULTA DE TRANSITO	1.866,44	SENAT	1.810,33
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	460,73
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	CONVENIO FARMACIA	1.277,22
Fundo de Garantia de Safra	6.418,50	FOPAG (ERRO)	460,36
INSS BLOQUEIOS	100.941,92	INSS(ERRO)	18,00
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	4.830,11	TX EXP ERRO	3,80
RESTOS A PAGAR DE 1997	11.088,86	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.754,87
SALARARIO FAMILIA	190.506,03	INSS CAMARA MUNICIPAL	19.124,58
ATIVO PERMANENTE	6.670.095,80	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	21.455,41
BENS MOVEIS	3.247.195,28	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
BENS MÓVEIS	3.247.195,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BENS IMOVEIS	3.362.951,03	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
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	4.337.355,50
VALORES DIVERSOS	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	6.034.604,25
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	TOTAL GERAL	10.371.959,75
SOMA DO ATIVO REAL	10.371.959,75		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
TOTAL GERAL	10.371.959,75		