

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2014



| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.422.356,90 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.493.929,22 |
| DISPONÍVEL | 2.817.431,68 | RESTOS A PAGAR | 3.002.496,36 |
| CAIXA DA PREFEITURA (N) | 1,41 | Restos A Pagar De 2007 | 7.772,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 515.589,04 | Restos A Pagar 2009 | 204.247,15 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.962.625,42 | Restos A Pagar De 2010 | 938.349,64 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 262.591,87 | Restos A Pagar 2011 | 118.782,52 |
| BANCO CONTA FUNDEB | 76.623,94 | Restos A Pagar De 2012 | 1.052.607,20 |
| REALIZAVEL | 604.925,22 | Restos a Pagar de 2013 | 680.737,49 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 8.742,53 | DEPÓSITOS | 1.491.432,86 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 160.659,28 | INSS | 1.276.892,04 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 79.736,91 | SINDICATO | 12.913,08 |
| Regularização Saldo PCA/2012 | 3.884,77 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 68.397,84 |
| SALARIO FAMÍLIA - CAMARA | 134,10 | EMPRESTIMO BRADESCO | 103.132,09 |
| SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL | 516,67 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 103,80 |
| KIT MATERIAL PEDAGOGICO | 2.891,00 | SEST | 558,79 |
| MULTA DE TRANSITO | 74,49 | SENAT | 1.554,10 |
| 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 | 12.421,26 |
| SALARARIO FAMILIA | 190.506,03 | OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.842.737,83 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.419.837,31 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 2.419.837,31 | VALORES DIVERSOS | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 3.362.951,03 | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 3.362.951,03 | SOMA PASSIVO REAL | 4.493.929,22 |
| CRÉDITOS | 59.949,49 | ATIVO REAL LIQUIDO | 4.771.165,51 |
| Dívida Ativa | 59.949,49 | TOTAL GERAL | 9.265.094,73 |
| VALORES DIVERSOS | 0,00 | | |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 9.265.094,73 | | |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | 9.265.094,73 | | |