

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2014



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.042.858,76	PASSIVO FINANCEIRO	4.233.502,63
DISPONÍVEL	3.437.223,10	RESTOS A PAGAR	2.915.639,50
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	625.069,05	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.477.771,36	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	257.757,34	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA FUNDEB	76.623,94	Restos A Pagar De 2012	1.052.607,20
REALIZAVEL	605.635,66	Restos a Pagar de 2013	593.880,63
PENSÃO ALIMENTICIA	9.860,51	DEPÓSITOS	1.521.815,13
SALÁRIO MATERNIDADE	160.659,28	INSS	1.281.199,54
SALÁRIO FAMÍLIA	79.804,58	SINDICATO	14.913,34
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	81.064,23
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	175,56	EMPRESTIMO BRADESCO	113.819,00
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO	103,80
MULTA DE TRANSITO	74,49	SEST	607,68
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	SENAT	1.586,69
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	INSS CAMARA MUNICIPAL	15.211,98
Fundo de Garantia de Safrá	6.418,50	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	9.699,66
INSS BLOQUEIOS	100.941,92	SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL	207,33
PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	CONVENIO FARMACIA	1.277,22
RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008	4.830,11	FOPAG (ERRO)	460,36
RESTOS A PAGAR DE 1997	11.088,86	INSS(ERRO)	18,00
SALARARIO FAMILIA	190.506,03	LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES	1.642,50
ATIVO PERMANENTE	5.532.198,93	TX EXP ERRO	3,80
BENS MOVEIS	2.109.298,41	OUTRAS OPERAÇÕES	203.952,00
BENS MÓVEIS	2.109.298,41	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	203.952,00
BENS IMOVEIS	3.362.951,03	PASSIVO PERMANENTE	24.363,60
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	24.363,60
CRÉDITOS	59.949,49	Parcelamento de Dívida - INSS	24.363,60
Dívida Ativa	59.949,49	VALORES DIVERSOS	0,00
VALORES DIVERSOS	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	SOMA PASSIVO REAL	4.209.139,03
SOMA DO ATIVO REAL	9.575.057,69	ATIVO REAL LIQUIDO	5.365.918,66
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	TOTAL GERAL	9.575.057,69
TOTAL GERAL	9.575.057,69		