

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2014



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.022.440,40</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.277.318,81</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.403.943,06</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.778.992,42</b>
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.892.770,08	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.433.103,27	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	699.864,43	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA CONVÊNIO	16.269,00	Restos A Pagar De 2012	1.052.607,20
BANCO CONTA FUNDEB	394.472,87	Restos a Pagar de 2013	1.457.233,55
<b>REALIZAVEL</b>	<b>618.497,34</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.549.314,39</b>
PENSÃO ALIMENTICIA	7.488,74	INSS	1.357.073,41
SALÁRIO MATERNIDADE	168.200,77	SINDICATO	12.600,52
SALÁRIO FAMÍLIA	87.496,54	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	80.942,69
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	EMPRESTIMO BRADESCO	67.843,43
SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	175,56	ADIANTAMENTO DE SALARIO	103,80
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	SEST	628,87
MULTA DE TRANSITO	74,49	SENAT	1.600,82
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	INSS CAMARA MUNICIPAL	15.211,98
Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999	1.410,22	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	9.699,66
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
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.532.198,93</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>50.988,00</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.109.298,41</b>	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	50.988,00
BENS MÓVEIS	2.109.298,41	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.362.951,03</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03	<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>59.949,49</b>	<b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa	59.949,49	<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>5.277.318,81</b>
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>5.277.320,52</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.554.639,33</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>10.554.639,33</b>		
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.554.639,33</b>		