

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2015



| ATIVO                                        |                      | PASSIVO                                       |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                      | <b>4.161.942,39</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>6.102.005,45</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                            | <b>3.547.916,12</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>4.563.317,53</b>  |
| CAIXA DA PREFEITURA (N)                      | 1,41                 | Restos A Pagar De 2007                        | 7.772,36             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 587.586,81           | Restos A Pagar 2009                           | 204.247,15           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 2.702.411,28         | Restos A Pagar De 2010                        | 938.349,64           |
| BANCO CONTA VINCULADA                        | 180.990,98           | 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           |
| <b>REALIZAVEL</b>                            | <b>614.026,27</b>    | Restos a Pagar de 2014                        | 1.832.829,57         |
| PENSÃO ALIMENTICIA                           | 15.532,13            | <b>DEPÓSITOS</b>                              | <b>1.594.517,26</b>  |
| SALÁRIO MATERNIDADE                          | 161.154,06           | INSS                                          | 1.315.634,46         |
| SALÁRIO FAMÍLIA                              | 80.278,30            | SINDICATO                                     | 17.711,91            |
| Regularização Saldo PCA/2012                 | 3.884,77             | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA                    | 86.143,22            |
| SALARIO FAMÍLIA - CAMARA                     | 134,10               | EMPRESTIMO BRADESCO                           | 110.582,77           |
| KIT MATERIAL PEDAGOGICO                      | 2.891,00             | ADIANTAMENTO DE SALARIO                       | 103,80               |
| MULTA DE TRANSITO                            | 1.866,44             | SEST                                          | 961,46               |
| Banco Itau ICMS/IPI 2929-3                   | 89,83                | SENAT                                         | 1.822,53             |
| Devedores Por Responsabilidade Dif. Bco 1999 | 1.410,22             | SALÁRIO MATERNIDADE- CAMARA MUNICIPAL         | 460,73               |
| Fundo de Garantia de Safra                   | 6.418,50             | CONVENIO FARMACIA                             | 1.277,22             |
| INSS BLOQUEIOS                               | 100.941,92           | FADENOR- CONSIGNAÇÕES                         | 11.820,00            |
| PMCM -RESTITUIÇÃO FINANCEIRA                 | 33.000,00            | INSS(ERRO)                                    | 18,00                |
| RESPONSABILIDADE ORDENADOR 2008              | 4.830,11             | LICITAÇÕES- DEPOSITOS DE CAUÇÕES              | 1.642,50             |
| RESTOS A PAGAR DE 1997                       | 11.088,86            | TX EXP ERRO                                   | 3,80                 |
| SALARARIO FAMILIA                            | 190.506,03           | BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO                   | 5.754,87             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                      | <b>6.673.791,80</b>  | INSS CAMARA MUNICIPAL                         | 19.124,58            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                           | <b>3.250.891,28</b>  | IRRF - CAMARA MUNICIPAL                       | 21.455,41            |
| BENS MÓVEIS                                  | 3.250.891,28         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>55.829,34</b>     |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                          | <b>3.362.951,03</b>  | Consolidação do Movimento da Câmara Municipal | 55.829,34            |
| BENS IMÓVEIS                                 | 3.362.951,03         | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                     | <b>4.872,72</b>      |
| <b>CRÉDITOS</b>                              | <b>59.949,49</b>     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                | <b>4.872,72</b>      |
| Dívida Ativa                                 | 59.949,49            | Parcelamento de Dívida - INSS                 | 4.872,72             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                    | <b>10.835.734,19</b> | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                      | <b>6.097.132,73</b>  |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00 ATIVO REAL LIQUIDO</b>                | <b>4.738.601,46</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>10.835.734,19</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>10.835.734,19</b> |