

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2015



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.645.204,67</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.392.776,62</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.032.438,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.921.399,09</b>
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.252,90	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.204.055,97	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	152.202,25	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA CONVÊNIO	30,00	Restos A Pagar De 2012	1.052.607,20
BANCO CONTA FUNDEB	76.955,64	Restos a Pagar de 2013	395.540,03
<b>REALIZAVEL</b>	<b>612.766,50</b>	Restos a Pagar de 2014	1.204.100,19
PENSÃO ALIMENTICIA	16.238,51	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.583.036,21</b>
SALÁRIO MATERNIDADE	160.285,28	INSS	1.306.208,70
SALÁRIO FAMÍLIA	79.180,93	SINDICATO	15.531,11
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	1.036,77
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	SENAT	1.872,73
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>111.658,68</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.362.951,03</b>	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	111.658,68
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.891,64</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>59.949,49</b>	<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>9.891,64</b>
Dívida Ativa	59.949,49	Parcelamento de Dívida - INSS	9.891,64
<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>10.318.996,47</b>	<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>5.382.884,98</b>
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>4.936.111,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.318.996,47</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.318.996,47</b>