

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2015



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.654.407,01	PASSIVO FINANCEIRO	5.298.178,96
DISPONÍVEL	3.038.736,02	RESTOS A PAGAR	3.849.373,89
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	701.234,88	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	125.649,07	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA CONVÊNIOS	97.643,39	Restos A Pagar De 2012	1.052.607,20
BANCO CONTA FUNDEB	105.438,08	Restos a Pagar de 2013	394.157,03
REALIZAVEL	615.670,99	Restos a Pagar de 2014	1.133.457,99
PENSÃO ALIMENTICIA	16.705,97	DEPÓSITOS	1.624.941,03
SALÁRIO MATERNIDADE	162.696,11	INSS	1.331.631,38
SALÁRIO FAMÍLIA	79.207,13	SINDICATO	16.118,62
Regularização Saldo PCA/2012	3.884,77	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	94.233,34
SALARIO FAMÍLIA - CAMARA	134,10	EMPRESTIMO BRADESCO	118.365,78
KIT MATERIAL PEDAGOGICO	2.891,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO	103,80
MULTA DE TRANSITO	1.866,44	SEST	1.049,67
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	SENAT	1.881,33
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
ATIVO PERMANENTE	6.673.791,80	INSS CAMARA MUNICIPAL	19.124,58
BENS MOVEIS	3.250.891,28	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	21.455,41
BENS MÓVEIS	3.250.891,28	OUTRAS OPERAÇÕES	176.135,96
BENS IMOVEIS	3.362.951,03	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	176.135,96
BENS IMÓVEIS	3.362.951,03	PASSIVO PERMANENTE	14.910,56
CRÉDITOS	59.949,49	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	14.910,56
Dívida Ativa	59.949,49	Parcelamento de Dívida - INSS	14.910,56
VALORES DIVERSOS	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	10.328.198,81	SOMA PASSIVO REAL	5.283.268,40
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00 ATIVO REAL LIQUIDO	5.044.930,41
TOTAL GERAL	10.328.198,81	TOTAL GERAL	10.328.198,81