

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2015



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.225.242,81	PASSIVO FINANCEIRO	5.046.442,98
DISPONÍVEL	607.985,34	RESTOS A PAGAR	3.735.387,34
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	Restos A Pagar De 2007	7.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	725.172,74	Restos A Pagar 2009	204.247,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.198.366,29	Restos A Pagar De 2010	938.349,64
BANCO CONTA VINCULADA	472.048,42	Restos A Pagar 2011	118.782,52
BANCO CONTA CONVÊNIOS	94.891,68	Restos A Pagar De 2012	1.052.607,20
BANCO CONTA FUNDEB	298.269,52	Restos a Pagar de 2013	386.572,71
REALIZAVEL	617.257,47	Restos a Pagar de 2014	1.027.055,76
PENSÃO ALIMENTICIA	18.357,65	DEPÓSITOS	1.598.409,54
SALÁRIO MATERNIDADE	161.073,28	INSS	1.324.021,06
SALÁRIO FAMÍLIA	80.637,07	SINDICATO	12.911,81
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	1.994,13	SEST	1.144,94
Banco Itau ICMS/IPI 2929-3	89,83	SENAT	1.944,83
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	6.676.671,50	INSS CAMARA MUNICIPAL	19.124,58
BENS MOVEIS	3.253.770,98	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	21.455,41
BENS MÓVEIS	3.253.770,98	OUTRAS OPERAÇÕES	287.353,90
BENS IMOVEIS	3.362.951,03	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	287.353,90
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	7.901.914,31	SOMA PASSIVO REAL	5.031.532,42
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00 ATIVO REAL LIQUIDO	2.870.381,89
TOTAL GERAL	7.901.914,31	TOTAL GERAL	7.901.914,31