Prefeitura Municipal de Silvianópolis - CNPJ: 18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**247.346,95**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.366.557,02**
DISPONÍVEL	**178.601,82**	**RESTOS A PAGAR**	**1.210.614,52**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.271,84	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCO CONTA VINCULADA	58.395,37	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA CONVÊNIOS	81.291,69	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA FUNDEB	642,92	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
REALIZAVEL	**68.745,13**	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
Restos a Pagar de 2006	46.064,49	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Pensão Alimentícia	2.381,03	Restos a Pagar de 2008	546,12
Empréstimo Bancário	11.837,76	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	Restos a Pagar de 2012	1.170.367,68
Seguro de Vida Ouro Clube	560,62	**DEPÓSITOS**	**155.942,50**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	INSS	94.362,88
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	438,16	Contribuição Sindical	10.395,44
ATIVO PERMANENTE	**8.956.754,85**	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.143,95
BENS MOVEIS	**5.898.964,12**	Faltas	21.472,01
BENS MÓVEIS	5.898.964,12	Restituição Férias	241,92
BENS IMOVEIS	**2.719.191,71**	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Dev. Dobra de Turno	705,88
CRÉDITOS	**338.599,02**	Salário Maternidade	5.905,74
Dívida Ativa	335.953,79	Salário Família	6.439,21
Almoxarifado	2.645,23	Dev. Insalubridade	6.106,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Desc. Pagto. Indevido	1.686,17
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	INSS Pago a Maior	1.510,13
SOMA DO ATIVO REAL	**9.204.101,80**	Devol. de Desc. Indevido	56,83
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	COFINS	293,50
TOTAL GERAL	**9.204.101,80**	CSLL	97,83
		PIS	63,59
		OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**40.450,76**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**40.450,76**
		Parcelamento de Dívida - INSS	40.450,76
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**1.407.007,78**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**7.797.094,02**
		TOTAL GERAL	**9.204.101,80**