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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**557.285,03**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**165.781,97**
DISPONÍVEL	**495.189,68**	**RESTOS A PAGAR**	**40.672,02**
CAIXA	1.585,42	Restos a Pagar de 2001	750,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.976,04	Restos a Pagar de 2002	172,55
BANCO CONTA VINCULADA	151.400,96	Restos a Pagar de 2003	981,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	22.894,56	Restos a Pagar de 2004	12.404,21
BANCO CONTA FUNDEB	65.332,70	Restos a Pagar de 2005	2.994,98
REALIZAVEL	**62.095,35**	Restos a Pagar de 2007	15.867,44
Restos a Pagar de 2006	46.064,49	Restos a Pagar de 2008	546,12
Pensão Alimentícia	2.201,03	Restos a Pagar de 2009	6.263,20
Empréstimo Bancário	5.540,38	Restos a Pagar de 2010	425,18
Adiantamento de Salário.	5.868,92	Restos a Pagar de 2011	266,00
Aluguel	600,00	**DEPÓSITOS**	**125.109,95**
Seguro de Vida Ouro Clube	575,48	INSS	66.488,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	994,15	Contribuição Sindical	10.395,44
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	250,90	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.141,49
ATIVO PERMANENTE	**8.886.393,64**	Faltas	16.957,94
BENS MOVEIS	**5.886.848,12**	Restituição Férias	241,92
BENS MÓVEIS	5.886.848,12	Plano de Saúde-UNIMED	461,42
BENS IMOVEIS	**2.719.191,71**	Dev. Dobra de Turno	705,88
BENS IMÓVEIS	2.719.191,71	Salário Maternidade	5.905,74
CRÉDITOS	**280.353,81**	Salário Família	6.439,21
Dívida Ativa	280.353,81	INSS - Câmara	1.531,11
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Dev. Insalubridade	6.106,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	IRRF - Câmara	64,27
SOMA DO ATIVO REAL	**9.443.678,67**	Desc. Pagto. Indevido	524,99
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	INSS Pago a Maior	1.397,99
TOTAL GERAL	**9.443.678,67**	Devol. de Desc. Indevido	56,83
		COFINS	293,50
		CSLL	97,83
		PIS	63,59
		IRRF OUTROS	37,50
		FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	94,16
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.104,67
		OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**4.449,40**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**4.449,40**
		Parcelamento de Dívida - INSS	4.449,40
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**170.231,37**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**9.273.447,30**
		TOTAL GERAL	**9.443.678,67**