

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE

FECHAMENTO

Balanco Patrimonial

Anexo XIV - Lei 4320/64

Exercício: 2016

Pág.: 1

Dezembro / 2016

Ativo		Passivo	
Ativo Financeiro	1.443.103,30	Passivo Financeiro	2.090.874,47
Disponível	1.377.835,57	Restos a Pagar	2.030.117,62
Caixa		Serviços da Dívida a Pagar	
Bancos	829.567,47	Depósitos	60.756,85
Banco Conta Movi.	829.567,47	Débitos de Tesouraria	
Aplicação		Outras Operações	
Vinculado	548.268,10	Realizável	
Realizável	65.267,73	Passivo Permanente	3.687.246,05
AÇÕES DE CURTO PRAZO	8,72	PARCELAMENTO INSS	2.767.146,89
Devedores Diversos	65.259,01	FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO Nº 185.110	351.683,78
Ativo Permanente	14.581.451,42	FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO Nº 214.733/2016	502.566,26
BENS MOVEIS	8.824.101,33	FINANCIAMENTO CAMINHO DA ESCOLA - BDMG	
BENS IMOVEIS	4.474.108,29	FINANCIAMENTO PROVIAS - BB	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.022.318,70	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE	51.576,78
Créditos	260.923,10	PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL	14.272,34
DÍVIDA ATIVA	201.933,51	Reservas Matemáticas	
VEREADORES - RESTITUIÇÃO SUBSIDIO	58.989,59	Soma do Passivo Real	5.778.120,52
Valores Diversos		SALDO PATRIMONIAL	
Soma do Ativo Real	16.024.554,72	PATRIMONIO LIQUIDO	
SALDO PATRIMONIAL		Ativo Real Líquido	10.246.434,20
PATRIMONIO LIQUIDO		Soma	16.024.554,72
Passivo Real Descoberto		Passivo Compensado	
Soma	16.024.554,72	TOTAL GERAL	16.024.554,72
Ativo Compensado			
TOTAL GERAL	16.024.554,72		