Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 05/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.568.309,87**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**874.424,32**
DISPONÍVEL	**941.737,36**	**RESTOS A PAGAR**	**25.145,86**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.135,61	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.619,17	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	194.578,59	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	112.375,95	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	367.028,04	**DEPÓSITOS**	**849.278,46**
REALIZAVEL	**626.572,51**	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Consignações	48.920,00
Salário Família - INSS	13,66	Salário Maternidade - INSS	1.082,94
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
INSS - OS 209	2.909,07	Arredondamento.-	1,14
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
ATIVO PERMANENTE	**4.201.015,67**	Faltas	33.978,79
BENS MOVEIS	**1.311.963,65**	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.311.963,65	Adiantamento Salário	526,56
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Pagamento Indevido.-	382,28
CRÉDITOS	**33.267,13**	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	33.267,13	Módulo Serplan	108,95
VALORES DIVERSOS	**0,00**	FNDE	1.431,90
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Salário Família - Câmara	96,92
SOMA DO ATIVO REAL	**5.769.325,54**	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	IRRF - Câmara	358,31
TOTAL GERAL	**5.769.325,54**	Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**0,00**
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**874.424,32**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**4.894.901,22**
		TOTAL GERAL	**5.769.325,54**