Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2009

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**310.704,07**
DISPONÍVEL	**282.318,01**
CAIXA	6.358,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.665,65
BANCO CONTA VINCULADA	81.069,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	18.843,28
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	20.002,33
BANCO CONTA DIVERSOS	8.379,27
REALIZAVEL	**28.386,06**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Pensão Alimentícia	2.511,00
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.956,21
ATIVO PERMANENTE	**3.905.370,62**
BENS MOVEIS	**1.093.404,50**
BENS MÓVEIS	1.093.404,50
BENS IMOVEIS	**2.790.628,51**
BENS IMÓVEIS	2.790.628,51
CRÉDITOS	**21.337,61**
Dívida Ativa	21.337,61
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**4.216.074,69**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.216.074,69**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**266.035,97**
RESTOS A PAGAR	**20.986,87**
Restos a Pagar de 2003	1.026,04
Restos a Pagar de 2004	3.913,51
Restos a Pagar de 2006	16.047,32
DEPÓSITOS	**833.423,72**
Pensão Alimentícia	2.810,46
INSS c/ Consignações	36.012,28
Salário Família - INSS	68,40
Salário Maternidade - INSS	635,14
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.829,99
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Arredondamento.-	1,14
COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Faltas	29.422,72
Sindical	32,52
Adiantamento Salário	526,56
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
Pagamento Indevido.-	382,28
FUNDEP	166.303,82
Módulo Serplan	108,95
FNDE	1.431,90
Salário Família - Câmara	96,92
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00
IRRF - Câmara	217,17
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**588.374,62**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	588.374,62
PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**266.035,97**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.950.038,72**
TOTAL GERAL	**4.216.074,69**