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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2009

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**716.635,03**
DISPONÍVEL	**690.201,97**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.428,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.738,79
BANCO CONTA VINCULADA	61.942,06
BANCO CONTA CONVÊNIOS	221.846,99
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	83.119,45
BANCO CONTA DIVERSOS	80.126,32
REALIZAVEL	**26.433,06**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Pensão Alimentícia	558,00
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.956,21
ATIVO PERMANENTE	**3.555.716,80**
BENS MOVEIS	**1.098.069,00**
BENS MÓVEIS	1.098.069,00
BENS IMOVEIS	**2.432.749,06**
BENS IMÓVEIS	2.432.749,06
CRÉDITOS	**24.898,74**
Dívida Ativa	24.898,74
VALORES DIVERSOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**4.272.351,83**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.272.351,83**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**259.222,79**
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	**826.610,54**
Pensão Alimentícia	826,67
INSS c/ Consignações	35.542,32
Salário Família - INSS	156,25
Salário Maternidade - INSS	1.473,14
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Arredondamento.-	1,14
COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Faltas	24.740,51
Sindical	32,52
Adiantamento Salário	114,08
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	129,25
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	**259.222,79**
ATIVO REAL LIQUIDO	**4.013.129,04**
TOTAL GERAL	**4.272.351,83**