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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2009

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**724.662,83**
DISPONÍVEL	**697.671,77**
CAIXA	6.358,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.339,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.278,80
BANCO CONTA VINCULADA	82.076,39
BANCO CONTA CONVÊNIOS	86.929,20
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	96.402,51
BANCO CONTA DIVERSOS	148.287,12
REALIZAVEL	**26.991,06**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Pensão Alimentícia	1.116,00
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.956,21
ATIVO PERMANENTE	**3.527.396,38**
BENS MOVEIS	**978.981,00**
BENS MÓVEIS	978.981,00
BENS IMOVEIS	**2.525.362,91**
BENS IMÓVEIS	2.525.362,91
CRÉDITOS	**23.052,47**
Dívida Ativa	23.052,47
VALORES DIVERSOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**4.252.059,21**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.252.059,21**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**263.811,29**
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	**831.199,04**
Pensão Alimentícia	1.384,67
INSS c/ Consignações	36.968,93
Salário Família - INSS	86,24
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	27.035,22
Sindical	32,52
Adiantamento Salário	468,15
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	154,37
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	**263.811,29**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.988.247,92**
TOTAL GERAL	**4.252.059,21**