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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**749.889,68**
DISPONÍVEL	**723.321,16**
CAIXA	4,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.544,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.315,48
BANCO CONTA VINCULADA	59.023,19
BANCO CONTA CONVÊNIOS	7.209,53
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	26.768,72
BANCO CONTA DIVERSOS	348.456,07
REALIZAVEL	**26.568,52**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.956,21
IRRF - Câmara	693,46
Emprestimo Consignado CEF - Banco do Brasil	2.234,38
ATIVO PERMANENTE	**4.003.609,53**
BENS MOVEIS	**1.110.755,62**
BENS MÓVEIS	1.110.755,62
BENS IMOVEIS	**2.855.455,82**
BENS IMÓVEIS	2.855.455,82
CRÉDITOS	**37.398,09**
Dívida Ativa	37.398,09
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**4.753.499,21**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.753.499,21**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**272.965,34**
RESTOS A PAGAR	**25.145,86**
Restos a Pagar de 2003	1.026,04
Restos a Pagar de 2004	3.913,51
Restos a Pagar de 2006	16.047,32
Restos a Pagar de 2009	4.158,99
DEPÓSITOS	**836.194,10**
Pensão Alimentícia	299,46
INSS c/ Consignações	36.021,30
Salário Família - INSS	266,97
Salário Maternidade - INSS	1.417,55
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	33.876,79
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	151,40
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00
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	**272.965,34**
ATIVO REAL LIQUIDO	**4.480.533,87**
TOTAL GERAL	**4.753.499,21**