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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2010

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**705.839,05**
DISPONÍVEL	**678.353,45**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.435,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.616,48
BANCO CONTA VINCULADA	106.243,57
BANCO CONTA CONVÊNIOS	155.141,97
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	38.975,54
BANCO CONTA DIVERSOS	209.940,77
REALIZAVEL	**27.485,60**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Salário Maternidade - INSS	967,96
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.956,21
IRRF - Câmara	642,58
Emprestimo Consignado CEF - Banco do Brasil	2.234,38
ATIVO PERMANENTE	**4.078.204,65**
BENS MOVEIS	**1.186.380,62**
BENS MÓVEIS	1.186.380,62
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89
CRÉDITOS	**36.039,14**
Dívida Ativa	36.039,14
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**4.784.043,70**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.784.043,70**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**275.884,22**
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	**839.112,98**
Pensão Alimentícia	299,46
INSS c/ Consignações	40.011,42
Salário Família - INSS	146,87
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Arredondamento.-	1,14
COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Faltas	33.961,79
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	**275.884,22**
ATIVO REAL LIQUIDO	**4.508.159,48**
TOTAL GERAL	**4.784.043,70**