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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.134.899,01**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**858.049,71**
DISPONÍVEL	**508.340,16**	**RESTOS A PAGAR**	**33.417,09**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.806,31	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA VINCULADA	151.772,76	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA DIVERSOS	204.761,09	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
REALIZAVEL	**626.558,85**	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	Restos a Pagar de 2011	8.271,23
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	**DEPÓSITOS**	**824.632,62**
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	Pensão Alimentícia	299,46
INSS - OS 209	2.909,07	INSS c/ Consignações	23.675,28
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	Salário Família - INSS	514,54
ATIVO PERMANENTE	**4.447.089,33**	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
BENS MOVEIS	**1.553.231,92**	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40
BENS MÓVEIS	1.553.231,92	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**	Arredondamento.-	1,14
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
CRÉDITOS	**38.072,52**	Faltas	33.978,79
Dívida Ativa	38.072,52	Sindical	32,52
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Adiantamento Salário	526,56
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
SOMA DO ATIVO REAL	**5.581.988,34**	Pagamento Indevido.-	382,28
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	FUNDEP	166.303,82
TOTAL GERAL	**5.581.988,34**	Módulo Serplan	108,95
		FNDE	1.431,90
		Salário Família - Câmara	96,92
		Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
		Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		Rentabilidade Aplicações Financeira	52,45
		OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**0,00**
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**858.049,71**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**4.723.938,63**
		TOTAL GERAL	**5.581.988,34**