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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.392.876,64**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**873.035,09**
DISPONÍVEL	**765.241,72**	**RESTOS A PAGAR**	**25.145,86**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.230,92	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.400,04	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	168.295,45	Restos a Pagar de 2006	16.047,32
BANCO CONTA CONVÊNIOS	43.229,94	Restos a Pagar de 2009	4.158,99
BANCO CONTA DIVERSOS	324.085,37	**DEPÓSITOS**	**847.889,23**
REALIZAVEL	**627.634,92**	Pensão Alimentícia	299,46
Restos a Pagar de 2000	13.184,47	INSS c/ Consignações	48.699,06
Salário Maternidade - INSS	1.076,07	Salário Família - INSS	74,57
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
INSS - OS 209	2.909,07	Arredondamento.-	1,14
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
ATIVO PERMANENTE	**4.185.792,77**	Faltas	33.978,79
BENS MOVEIS	**1.296.178,16**	Sindical	32,52
BENS MÓVEIS	1.296.178,16	Adiantamento Salário	526,56
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89	Pagamento Indevido.-	382,28
CRÉDITOS	**33.829,72**	FUNDEP	166.303,82
Dívida Ativa	33.829,72	Módulo Serplan	108,95
VALORES DIVERSOS	**0,00**	FNDE	1.431,90
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Salário Família - Câmara	96,92
SOMA DO ATIVO REAL	**5.578.669,41**	Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	IRRF - Câmara	198,39
TOTAL GERAL	**5.578.669,41**	Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
		Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
		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	**873.035,09**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**4.705.634,32**
		TOTAL GERAL	**5.578.669,41**