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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2011

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.409.679,22**
DISPONÍVEL	**782.758,02**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.088,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.955,87
BANCO CONTA VINCULADA	172.750,39
BANCO CONTA CONVÊNIOS	43.454,40
BANCO CONTA DIVERSOS	326.509,30
REALIZAVEL	**626.921,20**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Salário Maternidade - INSS	362,35
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.234,38
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.909,07
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
ATIVO PERMANENTE	**4.192.594,44**
BENS MOVEIS	**1.303.225,85**
BENS MÓVEIS	1.303.225,85
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89
CRÉDITOS	**33.583,70**
Dívida Ativa	33.583,70
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**5.602.273,66**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**5.602.273,66**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**873.844,86**
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	**848.699,00**
Pensão Alimentícia	299,46
INSS c/ Consignações	49.368,61
Salário Família - INSS	93,34
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	33.978,79
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	96,92
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	115.000,00
IRRF - Câmara	319,84
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	**873.844,86**
ATIVO REAL LIQUIDO	**4.728.428,80**
TOTAL GERAL	**5.602.273,66**