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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**417.711,78**
DISPONÍVEL	**385.372,22**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.634,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,26
BANCO CONTA VINCULADA	330.240,11
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.782,00
BANCO CONTA DIVERSOS	9.711,44
REALIZAVEL	**32.339,56**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Salário Família - INSS	1.402,95
Pensão Alimentícia	5.307,30
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	718,83
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.316,94
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.909,07
ATIVO PERMANENTE	**4.585.659,55**
BENS MOVEIS	**1.700.121,68**
BENS MÓVEIS	1.700.121,68
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89
CRÉDITOS	**29.752,98**
Dívida Ativa	29.752,98
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**5.003.371,33**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**5.003.371,33**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.562.299,18**
RESTOS A PAGAR	**86.444,61**
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	6.925,22
Restos a Pagar de 2012	58.532,52
DEPÓSITOS	**1.475.854,57**
Pensão Alimentícia	5.606,76
INSS c/ Consignações	48.450,89
Salário Maternidade - INSS	412,02
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	56.209,63
Sindical	32,52
Adiantamento Salário	526,56
Pagamento Indevido.-	382,28
PASEP	1.897,40
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
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	3,99
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
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	**1.562.299,18**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.441.072,15**
TOTAL GERAL	**5.003.371,33**