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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2012

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.710.845,44**
DISPONÍVEL	**1.082.980,85**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.715,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.086,40
BANCO CONTA VINCULADA	284.590,21
BANCO CONTA CONVÊNIOS	218.887,13
BANCO CONTA DIVERSOS	297.701,52
REALIZAVEL	**627.864,59**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Salário Família - INSS	372,74
Pensão Alimentícia	933,00
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	**4.470.390,01**
BENS MOVEIS	**1.578.581,92**
BENS MÓVEIS	1.578.581,92
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89
CRÉDITOS	**36.023,20**
Dívida Ativa	36.023,20
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**6.181.235,45**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**6.181.235,45**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**881.782,71**
RESTOS A PAGAR	**27.912,09**
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
DEPÓSITOS	**853.870,62**
Pensão Alimentícia	1.232,46
INSS c/ Consignações	44.937,44
Salário Maternidade - INSS	726,74
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	41.887,93
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	325,78
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	121,31
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	**881.782,71**
ATIVO REAL LIQUIDO	**5.299.452,74**
TOTAL GERAL	**6.181.235,45**