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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**790.380,18**
DISPONÍVEL	**758.557,86**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.648,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,26
BANCO CONTA VINCULADA	389.980,79
BANCO CONTA CONVÊNIOS	103.539,81
BANCO CONTA DIVERSOS	16.384,08
REALIZAVEL	**31.822,32**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Salário Família - INSS	1.592,17
Pensão Alimentícia	5.307,30
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	718,83
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	685,06
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.834,49
ATIVO PERMANENTE	**4.632.520,23**
BENS MOVEIS	**1.747.021,68**
BENS MÓVEIS	1.747.021,68
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89
CRÉDITOS	**29.713,66**
Dívida Ativa	29.713,66
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**5.422.900,41**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**5.422.900,41**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.510.409,62**
RESTOS A PAGAR	**32.850,09**
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
Restos a Pagar de 2012	4.938,00
DEPÓSITOS	**1.477.559,53**
Pensão Alimentícia	5.606,76
INSS c/ Consignações	47.256,51
Salário Maternidade - INSS	1.269,43
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
IRRF - Câmara	38,57
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
INSS c/ Consignações	1.946,53
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	60,82
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	**1.510.409,62**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.912.490,79**
TOTAL GERAL	**5.422.900,41**