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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**447.837,13**
DISPONÍVEL	**412.991,69**
CAIXA	0,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.023,95
BANCO CONTA VINCULADA	276.357,35
BANCO CONTA CONVÊNIOS	72.535,78
BANCO CONTA DIVERSOS	6.074,57
REALIZAVEL	**34.845,44**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Salário Família - INSS	4.259,17
Pensão Alimentícia	4.996,30
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.025,94
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	510,73
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.682,45
Desconto Multa de Trânsito	187,28
Empréstimo Bancário CEF	499,10
ATIVO PERMANENTE	**5.063.217,22**
BENS MOVEIS	**2.124.217,98**
BENS MÓVEIS	2.124.217,98
BENS IMOVEIS	**2.918.516,20**
BENS IMÓVEIS	2.918.516,20
CRÉDITOS	**20.483,04**
Dívida Ativa	20.483,04
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**5.511.054,35**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**5.511.054,35**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.690.522,07**
RESTOS A PAGAR	**210.714,35**
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	1.608,00
Restos a Pagar de 2013	181.194,26
DEPÓSITOS	**879.076,79**
Pensão Alimentícia	5.295,76
INSS c/ Consignações	53.052,53
Salário Maternidade - INSS	425,19
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	56.322,23
Sindical	32,52
Adiantamento Salário	526,56
Pagamento Indevido.-	347,28
PASEP	1.191,63
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
CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50
Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	30,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**600.730,93**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93
PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**1.690.522,07**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.820.532,28**
TOTAL GERAL	**5.511.054,35**