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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**924.637,99**
DISPONÍVEL	**892.469,95**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.767,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.071,01
BANCO CONTA VINCULADA	446.890,98
BANCO CONTA CONVÊNIOS	104.002,93
BANCO CONTA DIVERSOS	12.737,65
REALIZAVEL	**32.168,04**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Salário Família - INSS	1.494,67
Salário Maternidade - INSS	841,17
Pensão Alimentícia	4.996,30
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.316,94
Repasse Recebidos da Prefeitura	7.500,00
INSS - OS 209	2.834,49
ATIVO PERMANENTE	**4.650.125,84**
BENS MOVEIS	**1.765.991,13**
BENS MÓVEIS	1.765.991,13
BENS IMOVEIS	**2.855.784,89**
BENS IMÓVEIS	2.855.784,89
CRÉDITOS	**28.349,82**
Dívida Ativa	28.349,82
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**5.574.763,83**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**5.574.763,83**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**1.523.905,09**
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	**1.491.055,00**
Pensão Alimentícia	5.295,76
INSS c/ Consignações	50.869,12
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	13.692,94
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	392,18
Arredondamento.-	1,14
COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Faltas	56.209,63
Sindical	608,42
Adiantamento Salário	526,56
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.069,43
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	213,21
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00
INSS c/ Consignações	2.026,53
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	84,56
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	**1.523.905,09**
ATIVO REAL LIQUIDO	**4.050.858,74**
TOTAL GERAL	**5.574.763,83**