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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**681.797,90**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**61.497,73**
DISPONÍVEL	**680.380,78**	**RESTOS A PAGAR**	**12.735,07**
CAIXA	0,00	Restos a Pagar de 2000	227,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.184,13	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.844,81	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA VINCULADA	49.540,80	Restos a Pagar de 2005	7.567,64
BANCO CONTA CONVÊNIOS	184.954,66	**DEPÓSITOS**	**54.798,35**
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	59.833,91	Pensão Alimentícia	1.477,97
BANCO CONTA DIVERSOS	301.022,47	INSS c/ Consignações	16.334,41
REALIZAVEL	**1.417,12**	Salário Família - INSS	1.089,34
Pensão Alimentícia	1.278,75	Salário Maternidade - INSS	1.321,47
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	138,37	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.144,72
ATIVO PERMANENTE	**2.143.533,86**	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
BENS MOVEIS	**863.362,37**	Arredondamento.-	1,14
BENS MÓVEIS	863.362,37	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS IMOVEIS	**1.280.171,49**	Faltas	7.779,14
BENS IMÓVEIS	1.280.171,49	Pagamento Indevido.-	382,28
CRÉDITOS	**35.586,75**	FUNDEP	20.179,57
Dívida Ativa	35.586,75	Módulo Serplan	108,95
Almoxarifado	0,00	FNDE	1.431,90
VALORES DIVERSOS	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**6.035,69**
Ações Diversas	0,00	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	8.820,43
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Outras Transferências do Município	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**2.860.918,51**	Devedores Diversos	14.856,12
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**
TOTAL GERAL	**2.860.918,51**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**0,00**
		Parcelamento de Dívida - INSS	0,00
		Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	**61.497,73**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**2.799.420,78**
		TOTAL GERAL	**2.860.918,51**