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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2006

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**702.343,08**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**37.395,15**
DISPONÍVEL	**700.330,46**	**RESTOS A PAGAR**	**12.735,07**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.847,88	Restos a Pagar de 2000	227,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.935,57	Restos a Pagar de 2003	1.026,04
BANCO CONTA VINCULADA	49.110,78	Restos a Pagar de 2004	3.913,51
BANCO CONTA CONVÊNIOS	199.251,46	Restos a Pagar de 2005	7.567,64
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	58.161,07	**DEPÓSITOS**	**72.195,77**
BANCO CONTA DIVERSOS	271.023,70	Pensão Alimentícia	2.073,47
REALIZAVEL	**2.012,62**	INSS c/ Consignações	17.098,78
Pensão Alimentícia	1.874,25	Salário Família - INSS	1.089,34
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	138,37	Salário Maternidade - INSS	1.473,14
ATIVO PERMANENTE	**2.248.336,55**	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
BENS MOVEIS	**948.682,44**	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
BENS MÓVEIS	948.682,44	Arredondamento.-	1,14
BENS IMOVEIS	**1.264.646,82**	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BENS IMÓVEIS	1.264.646,82	Faltas	9.336,92
CRÉDITOS	**35.007,29**	Pagamento Indevido.-	382,28
Dívida Ativa	35.007,29	FUNDEP	34.925,07
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Módulo Serplan	108,95
SOMA DO ATIVO REAL	**2.950.679,63**	FNDE	1.431,90
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**47.535,69**
TOTAL GERAL	**2.950.679,63**	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	32.679,57
		Devedores Diversos	14.856,12
		PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**0,00**
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**37.395,15**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**2.913.284,48**
		TOTAL GERAL	**2.950.679,63**