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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 06/2007

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**738.504,30**
DISPONÍVEL	**719.529,43**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.654,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.436,27
BANCO CONTA VINCULADA	69.393,80
BANCO CONTA CONVÊNIOS	30.875,22
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	51.183,30
BANCO CONTA DIVERSOS	405.986,34
REALIZAVEL	**18.974,87**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Pensão Alimentícia	4.554,00
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.236,40
ATIVO PERMANENTE	**2.512.092,02**
BENS MOVEIS	**1.012.387,53**
BENS MÓVEIS	1.012.387,53
BENS IMOVEIS	**1.469.359,45**
BENS IMÓVEIS	1.469.359,45
CRÉDITOS	**30.345,04**
Dívida Ativa	30.345,04
VALORES DIVERSOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**3.250.596,32**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**3.250.596,32**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**149.301,86**
RESTOS A PAGAR	**83.885,85**
Restos a Pagar de 2003	1.026,04
Restos a Pagar de 2004	3.913,51
Restos a Pagar de 2005	7.567,64
Restos a Pagar de 2006	71.378,66
DEPÓSITOS	**376.802,73**
Pensão Alimentícia	4.822,67
INSS c/ Consignações	19.662,52
Salário Família - INSS	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.473,14
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14
Arredondamento.-	1,14
COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
Faltas	16.254,96
Sindical	32,52
Pagamento Indevido.-	382,28
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.098,03
FUNDEP	99.080,90
Módulo Serplan	108,95
FNDE	1.431,90
INSS - OS 209	44,17
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	227.147,39
OUTRAS OPERAÇÕES	**311.386,72**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	296.530,60
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	**149.301,86**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.101.294,46**
TOTAL GERAL	**3.250.596,32**