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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2007

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**696.249,91**
DISPONÍVEL	**676.931,13**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.234,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.700,85
BANCO CONTA VINCULADA	60.514,24
BANCO CONTA CONVÊNIOS	14.640,11
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	49.159,63
BANCO CONTA DIVERSOS	413.682,27
REALIZAVEL	**19.318,78**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Pensão Alimentícia	4.851,75
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.236,40
Salário Família - Câmara	46,16
ATIVO PERMANENTE	**2.525.746,79**
BENS MOVEIS	**1.012.387,53**
BENS MÓVEIS	1.012.387,53
BENS IMOVEIS	**1.484.458,35**
BENS IMÓVEIS	1.484.458,35
CRÉDITOS	**28.900,91**
Dívida Ativa	28.900,91
VALORES DIVERSOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**3.221.996,70**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**3.221.996,70**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**127.008,41**
RESTOS A PAGAR	**74.663,96**
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	62.156,77
DEPÓSITOS	**374.293,84**
Pensão Alimentícia	5.120,42
INSS c/ Consignações	16.406,71
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	16.704,13
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	**321.949,39**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	307.093,27
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	**127.008,41**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.094.988,29**
TOTAL GERAL	**3.221.996,70**