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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2008

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**1.232.118,55**
DISPONÍVEL	**1.212.911,17**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	402.881,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.724,04
BANCO CONTA VINCULADA	74.522,80
BANCO CONTA CONVÊNIOS	395.777,46
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	79.793,36
BANCO CONTA DIVERSOS	209.211,82
REALIZAVEL	**19.207,38**
Restos a Pagar de 2000	13.184,47
Pensão Alimentícia	3.821,25
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.201,66
ATIVO PERMANENTE	**2.941.912,02**
BENS MOVEIS	**1.076.366,80**
BENS MÓVEIS	1.076.366,80
BENS IMOVEIS	**1.836.781,12**
BENS IMÓVEIS	1.836.781,12
CRÉDITOS	**28.764,10**
Dívida Ativa	28.764,10
VALORES DIVERSOS	**0,00**
SOMA DO ATIVO REAL	**4.174.030,57**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**
TOTAL GERAL	**4.174.030,57**

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	**270.102,40**
RESTOS A PAGAR	**20.987,37**
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 2007	0,50
DEPÓSITOS	**664.703,98**
Pensão Alimentícia	4.089,92
INSS c/ Consignações	18.493,65
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	20.529,88
Sindical	32,52
Adiantamento Salário	60,84
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.201,66
Pagamento Indevido.-	382,28
FUNDEP	166.303,82
Módulo Serplan	108,95
FNDE	1.431,90
INSS - OS 209	125,09
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	389.097,39
IRRF - Câmara	109,64
REPASSE INDEVIDO	55.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**415.588,95**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	400.468,78
Devedores Diversos	15.120,17
PASSIVO PERMANENTE	**0,00**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**0,00**
VALORES DIVERSOS	**0,00**
PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
SOMA PASSIVO REAL	**270.102,40**
ATIVO REAL LIQUIDO	**3.903.928,17**
TOTAL GERAL	**4.174.030,57**