

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

CONAM

Balanco Patrimonial - Consolidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2007

A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIVEL			DIVIDA FLUTUANTE		
disponivel em moeda nacional			restos a pagar	16.196.164,99	
bancos conta movimento	27.056.597,91	27.056.597,91	restos a pagar - processados	7.932.549,63	
			restos a pagar nao processados	8.263.615,36	
REALIZAVEL			depositos		
creditos a receber	13.484,87		consignacoes	201.607,06	
valores em transito realizaveis	19.746,27	33.231,14	depositos de diversas origens	159.124,96	
				42.482,10	16.397.772,05
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA			EXIGIVEL		
investimentos dos regimes proprios de previdencia	15.084.291,37	15.084.291,37	credores - entidades e agentes	0,23	0,23
TOTAL ATIVO FINANCEIRO			TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		
		42.174.120,42			16.397.772,28
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
BENS MOVEIS			DIVERSOS		
estoques	2.530,35		obrigacoes a pagar	4.038.361,07	
imobilizado - bens moveis	8.222.336,75	8.224.867,10	provisoes matematicas previdenciarias	60.969.589,50	65.007.950,57
BENS IMOVEIS					
imobilizado - bens imoveis	14.869.309,06	14.869.309,06			
CREDITOS					
divida ativa	38.357.314,32	38.357.314,32			
VALORES					
titulos e valores	12.595,04	12.595,04			
TOTAL ATIVO PERMANENTE			TOTAL PASSIVO PERMANENTE		
		61.464.085,52			65.007.950,57
SOMA DO ATIVO REAL			SOMA DO PASSIVO REAL		
		103.638.205,94			81.405.722,85
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ATIVO REAL LIQUIDO		
					22.232.483,09
ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA						CONAM
Balanco Patrimonial - Consolidado							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2007							
A T I V O			P A S S I V O				
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR		
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		5.041.703,55		
			COMPENSACOES DIVERSAS		77.851.371,36		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS com terceiros		5.041.703,55	5.041.703,55				
OUTRAS COMPENSACOES outras compensacoes		77.851.371,36	77.851.371,36				
TOTAL ATIVO COMPENSADO			82.893.074,91		TOTAL PASSIVO COMPENSADO		
					82.893.074,91		
TOTAL GERAL			186.531.280,85		TOTAL GERAL		
					186.531.280,85		

MAIRIPORA , 20 de MAIO de 2008

ROSANA AP. DE ALMEIDA
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC.1SP149.251/0-2

WALTER MARCOS GESTERMAYER
DIRETOR DE FINANÇAS
671.686.718-04

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
172.392.908-59