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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2005

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**616.067,21**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**191.198,66**
DISPONÍVEL	**368.831,59**	**DEPÓSITOS**	**16.301,34**
CAIXA	0,00	Pensão Alimentícia	0,77
Caixa	0,00	INSS c/ Consignações	4.822,88
CAIXA	0,00	Salário Família - INSS	1.089,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.395,43	Salário Maternidade - INSS	1.108,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.055,08	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
BANCO CONTA VINCULADA	64.939,70	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	202,74
BANCO CONTA CONVÊNIOS	4.116,35	Arredondamento.-	1,14
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	24.931,25	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BANCO CONTA DIVERSOS	177.393,78	Faltas	3.192,66
REALIZAVEL	**247.235,62**	Pensão Alimentícia	263,25
Restos a Pagar de 2000	9.709,54	Pagamento Indevido.-	382,28
Restos a Pagar de 2004	145.681,38	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.296,70
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	1.296,70	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**207.500,00**
Restos a Pagar 2004	90.548,00	REALIZÁVEL	0,00
ATIVO PERMANENTE	**175.125,60**	VALORES	0,00
BENS MOVEIS	**140.580,00**	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	207.500,00
BENS MÓVEIS	140.580,00	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS IMOVEIS	**34.545,60**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**
BENS PATRIMONIAIS	0,00	**EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS**	**0,00**
BENS IMÓVEIS	34.545,60	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
CRÉDITOS	**4.385,49**	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**0,00**
CRÉDITOS	0,00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
Dívida Ativa	4.385,49	Parcelamento de Dívida - INSS	0,00
Almoxarifado	0,00	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
VALORES	0,00	Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
AÇÕES	0,00	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
Ações Diversas	0,00	DIVERSOS	0,00
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	**786.807,32**	**SOMA PASSIVO REAL**	**191.198,66**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**ATIVO REAL LIQUIDO**	**595.608,66**
TOTAL GERAL	**786.807,32**	**TOTAL GERAL**	**404.410,00**