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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2005

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**362.020,95**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**49.210,41**
DISPONÍVEL	**262.942,72**	**DEPÓSITOS**	**13.039,59**
CAIXA	0,00	Pensão Alimentícia	87,75
Caixa	0,00	INSS c/ Consignações	5.626,19
CAIXA	8.647,50	Salário Família - INSS	1.089,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.664,54	Salário Maternidade - INSS	1.108,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.118,28	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
BANCO CONTA VINCULADA	15.451,99	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	147,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	3.865,24	Arredondamento.-	1,14
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	24.067,33	COFINS E PIS FATURAMENTO	160,82
BANCO CONTA DIVERSOS	74.127,84	Faltas	1.091,09
REALIZAVEL	**99.078,23**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**62.250,00**
Restos a Pagar de 2000	9.709,54	REALIZÁVEL	0,00
Restos a Pagar de 2004	89.368,69	VALORES	0,00
ATIVO PERMANENTE	**42.650,00**	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS MOVEIS	**42.650,00**	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	62.250,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS MÓVEIS	42.650,00	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**
BENS IMOVEIS	**0,00**	**EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS**	**0,00**
BENS PATRIMONIAIS	0,00	EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**0,00**
CRÉDITOS	**2.134,64**	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
CRÉDITOS	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	0,00
Dívida Ativa	2.134,64	Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00
Almoxarifado	0,00	Parcelamento de Dívida - IPSEMG	0,00
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
VALORES	0,00	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
AÇÕES	0,00	DIVERSOS	0,00
Ações Diversas	0,00	Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	**SOMA PASSIVO REAL**	**49.210,41**
SOMA DO ATIVO REAL	**402.536,31**	**ATIVO REAL LIQUIDO**	**353.325,90**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**TOTAL GERAL**	**304.115,49**
TOTAL GERAL	**402.536,31**		