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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 05/2005

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**573.118,39**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**88.229,39**
DISPONÍVEL	**472.527,15**	**DEPÓSITOS**	**15.520,61**
CAIXA	0,00	Pensão Alimentícia	87,75
Caixa	0,00	INSS c/ Consignações	7.464,87
CAIXA	0,00	Salário Família - INSS	1.089,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.126,98	Salário Maternidade - INSS	1.108,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.627,18	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32
BANCO CONTA VINCULADA	43.627,92	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	192,39
BANCO CONTA CONVÊNIOS	10.119,91	Arredondamento.-	1,14
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	24.962,63	COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32
BANCO CONTA DIVERSOS	164.062,53	Faltas	1.635,54
REALIZAVEL	**100.591,24**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**103.750,00**
Restos a Pagar de 2000	9.709,54	REALIZÁVEL	0,00
Restos a Pagar de 2004	90.881,70	VALORES	0,00
ATIVO PERMANENTE	**47.590,00**	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
BENS MOVEIS	**47.590,00**	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	103.750,00
BENS PATRIMONIAIS	0,00	RESTOS A RECEBER	0,00
BENS MÓVEIS	47.590,00	**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	**3.495,65**	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
CRÉDITOS	0,00	Parcelamento de Dívida - INSS	0,00
Dívida Ativa	3.495,65	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**	**88.229,39**
SOMA DO ATIVO REAL	**617.212,74**	**ATIVO REAL LIQUIDO**	**528.983,35**
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	**TOTAL GERAL**	**440.753,96**
TOTAL GERAL	**617.212,74**		