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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2005

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **779.698,34** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **144.858,02** |
| **DISPONÍVEL** | **535.299,25** | **DEPÓSITOS** | **21.141,98** |
| CAIXA | 0,00 | Pensão Alimentícia | 67,82 |
| Caixa | 0,00 | INSS c/ Consignações | 11.168,57 |
| CAIXA | 0,00 | Salário Família - INSS | 1.089,34 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 51.599,85 | Salário Maternidade - INSS | 1.108,94 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 46.956,44 | IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte | 3.727,32 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 81.348,43 | ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza | 202,74 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 13.572,86 | Arredondamento.- | 1,14 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 29.298,59 | COFINS E PIS FATURAMENTO | 213,32 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 312.523,08 | Faltas | 2.407,04 |
| **REALIZAVEL** | **244.399,09** | Pensão Alimentícia | 87,75 |
| Restos a Pagar de 2000 | 9.709,54 | Pagamento Indevido.- | 382,28 |
| Restos a Pagar de 2004 | 143.455,83 | Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil | 685,72 |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco | 685,72 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **166.000,00** |
| Restos a Pagar 2004 | 90.548,00 | REALIZÁVEL | 0,00 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **47.590,00** | VALORES | 0,00 |
| **BENS MOVEIS** | **47.590,00** | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 166.000,00 |
| BENS MÓVEIS | 47.590,00 | RESTOS A RECEBER | 0,00 |
| **BENS IMOVEIS** | **0,00** | **PASSIVO PERMANENTE** | **0,00** |
| BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | **EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS** | **0,00** |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS | 0,00 |
| **CRÉDITOS** | **3.911,52** | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **0,00** |
| CRÉDITOS | 0,00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 |
| Dívida Ativa | 3.911,52 | 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** | **823.376,82** | **SOMA PASSIVO REAL** | **144.858,02** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** | **ATIVO REAL LIQUIDO** | **678.518,80** |
| **TOTAL GERAL** | **823.376,82** | **TOTAL GERAL** | **533.660,78** |