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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2006

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **617.653,24** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **38.116,55** |
| **DISPONÍVEL** | **607.089,04** | **DEPÓSITOS** | **3.383,45** |
| CAIXA | 2.145,00 | INSS c/ Consignações | 1.613,20 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 78.380,82 | IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte | 417,40 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.407,72 | ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza | 96,30 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 42.048,63 | Faltas | 1.256,55 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 1.061,04 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **41.500,00** |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 80.976,91 | Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 41.500,00 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 388.068,92 | **PASSIVO PERMANENTE** | **0,00** |
| **REALIZAVEL** | **10.564,20** | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **0,00** |
| Restos a Pagar de 2005 | 10.564,20 | Parcelamento de Dívida - INSS | 0,00 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **47.069,72** | Parcelamento de Dívida - FGTS | 0,00 |
| **BENS MOVEIS** | **49.506,10** | Parcelamento de Dívida - IPSEMG | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 49.506,10 | Parcelamento de Dívida - PASEP | 0,00 |
| **BENS IMOVEIS** | **2.436,38** | **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| BENS IMÓVEIS | 2.436,38 | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00 |
| **CRÉDITOS** | **275,17** | **SOMA PASSIVO REAL** | **38.116,55** |
| Dívida Ativa | 275,17 | **ATIVO REAL LIQUIDO** | **532.191,80** |
| Almoxarifado | 0,00 | **TOTAL GERAL** | **494.075,25** |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** | | |
| Ações Diversas | 0,00 | | |
| Entidades Autarquicas C/ Ativo | 0,00 | | |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **570.308,35** | | |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** | | |
| **TOTAL GERAL** | **570.308,35** | | |