Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 11/2007

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **1.651.401,86** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **205.235,15** |
| **DISPONÍVEL** | **1.572.783,65** | **RESTOS A PAGAR** | **28.593,13** |
| Caixa | 629,00 | Restos a Pagar de 2003 | 490,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 775.511,02 | Restos a Pagar de 2004 | 431,00 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 460.835,44 | Restos a Pagar de 2005 | 9.087,29 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 18.757,39 | Restos a Pagar de 2006 | 18.584,84 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 231.906,40 | **DEPÓSITOS** | **176.642,02** |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 41.587,10 | INSS | 142.602,43 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 43.557,30 | Salário Maternidade | 1.038,18 |
| **REALIZAVEL** | **78.618,21** | Contribuição Sindical | 1.316,21 |
| Pensão Alimentícia | 2.365,00 | I.S.S.Q.N- Câmara Municipal | 164,40 |
| Salário Família | 1.854,67 | I.R.R.F.Câmara Municipal. | 4.492,93 |
| IPSEMG | 904,43 | SEST/SENAT | 2.779,25 |
| Adiantamento de Férias | 55.064,44 | CSLL/PIS/COFINS | 93,68 |
| Adiantamento de Viagem | 16.306,69 | SEST/SENAT-CÂMARA | 4,61 |
| Adiantamento de Viagem/Câmara | 1.590,22 | INSS/CÂMARA | 3.134,28 |
| BB- Crédito em Consignação | 532,76 | INSS - TERCEIROS | 8.417,76 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **9.023.833,98** | Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 12.598,29 |
| **BENS MOVEIS** | **3.499.317,37** | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **0,00** |
| BENS MÓVEIS | 3.499.317,37 | **PASSIVO PERMANENTE** | **0,00** |
| **BENS IMOVEIS** | **5.367.747,09** | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **0,00** |
| BENS IMÓVEIS | 5.367.747,09 | **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| **CRÉDITOS** | **156.769,52** | **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| Dívida Ativa | 156.769,52 | **SOMA PASSIVO REAL** | **205.235,15** |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** | **ATIVO REAL LIQUIDO** | **10.470.000,69** |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **10.675.235,84** | **TOTAL GERAL** | **10.675.235,84** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** | | |
| **TOTAL GERAL** | **10.675.235,84** | | |