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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 04/2010

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **1.848.808,85** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **223.116,88** |
| **DISPONÍVEL** | **1.712.260,54** | **RESTOS A PAGAR** | **30.163,64** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 117.207,97 | Restos a Pagar de 2003 | 490,00 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.314.588,13 | Restos a Pagar de 2004 | 431,00 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 12,02 | Restos a Pagar de 2005 | 3.906,06 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS | 279.492,57 | Restos a Pagar de 2006 | 18.584,84 |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO | 64,69 | Restos a Pagar de 2007 | 3.991,74 |
| BANCO CONTA DIVERSOS | 895,16 | Restos a Pagar de 2009 | 2.760,00 |
| **REALIZAVEL** | **136.548,31** | **DEPÓSITOS** | **192.953,24** |
| Pensão Alimentícia | 2.138,55 | INSS | 156.588,93 |
| IPSEMG | 904,43 | Salário Maternidade | 16.538,94 |
| Adiantamento de Férias | 115.707,25 | Salário Família | 848,44 |
| Adiantamento de Viagem | 1.541,13 | Contribuição Sindical | 1.316,21 |
| INSS - TERCEIROS | 7.739,19 | I.S.S.Q.N- Câmara Municipal | 48,60 |
| BB- Crédito em Consignação | 4.764,93 | I.R.R.F.Câmara Municipal. | 2.800,77 |
| Restos a Pagar - Câmara Municipal. | 2.000,00 | SEST/SENAT | 2.690,15 |
| Adiantamento P/Pagamento de Pedágio | 119,06 | CSLL/PIS/COFINS | 236,46 |
| Contribuição Sindical - SINDSBARRA. | 125,29 | Adiantamento de Viagem/Câmara | 109,98 |
| DESC. VALECON | 8,48 | SEST/SENAT-CÂMARA | 4,80 |
| Restos a Pagar - Câmara. | 1.500,00 | INSS/CÂMARA | 2.789,29 |
| **ATIVO PERMANENTE** | **11.585.452,35** | Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 1.639,77 |
| **BENS MOVEIS** | **4.102.816,01** | INSS CÂMARA | 2.783,25 |
| BENS MÓVEIS | 4.102.816,01 | Contribuição Sindical - FESEMPRE. | 926,29 |
| **BENS IMOVEIS** | **7.243.040,59** | Consignações - Câmara. | 3.215,81 |
| BENS IMÓVEIS | 7.243.040,59 | Restituição de viagem | 415,55 |
| **CRÉDITOS** | **239.595,75** | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **0,00** |
| Dívida Ativa | 239.595,75 | **PASSIVO PERMANENTE** | **1.562.335,31** |
| **VALORES DIVERSOS** | **0,00** | **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **1.562.335,31** |
| **PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS** | **0,00** | Parcelamento de Dívida - INSS | 1.562.335,31 |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **13.434.261,20** | **VALORES DIVERSOS** | **0,00** |
| **PASSIVO REAL A DESCOBERTO** | **0,00** | **PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **13.434.261,20** | **SOMA PASSIVO REAL** | **1.785.452,19** |
| | | **ATIVO REAL LIQUIDO** | **11.648.809,01** |
| | | **TOTAL GERAL** | **13.434.261,20** |