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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 10/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.942.833,43**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**280.145,91**
DISPONÍVEL	**2.713.293,76**	**RESTOS A PAGAR**	**42.679,56**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.853,97	Restos a Pagar de 2003	490,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.530.925,25	Restos a Pagar de 2004	431,00
BANCO CONTA VINCULADA	1.229,36	Restos a Pagar de 2005	3.906,06
BANCO CONTA CONVÊNIOS	27.285,18	Restos a Pagar de 2006	18.584,84
REALIZAVEL	**229.539,67**	Restos a Pagar de 2007	3.991,74
Pensão Alimentícia	867,44	Restos a Pagar de 2009	2.560,00
IPSEMG	904,43	Restos a Pagar de 2010	12.715,92
Adiantamento de Férias	204.485,97	**DEPÓSITOS**	**237.466,35**
Adiantamento de Viagem	1.110,45	INSS	179.511,11
INSS - TERCEIROS	18.482,34	Salário Maternidade	16.865,71
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	2.000,00	Salário Família	1.314,82
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	119,06	Contribuição Sindical	1.311,22
DESC. VALECON	69,98	I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	39,45
Restos a Pagar - Câmara.	1.500,00	I.R.R.F.Câmara Municipal.	11.344,00
ATIVO PERMANENTE	**13.377.675,10**	SEST/SENAT	2.564,54
BENS MOVEIS	**4.385.823,79**	CSLL/PIS/COFINS	236,46
BENS MÓVEIS	4.385.823,79	Adiantamento de Viagem/Câmara	109,98
BENS IMOVEIS	**8.523.451,36**	INSS/CÂMARA	3.017,75
BENS IMÓVEIS	8.523.451,36	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	6.472,61
CRÉDITOS	**468.399,95**	BB- Crédito em Consignação	4.376,95
Dívida Ativa	468.399,95	INSS CÂMARA	2.783,25
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.510,81
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Contribuição Sindical - FESEMPRE.	926,29
SOMA DO ATIVO REAL	**16.320.508,53**	Restituição de viagem	463,87
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Devolução Judicial.	1.714,63
TOTAL GERAL	**16.320.508,53**	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61
		Faltas - Câmara	46,29
		OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**1.168.642,09**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.168.642,09**
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.168.642,09
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**1.448.788,00**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**14.871.720,53**
		TOTAL GERAL	**16.320.508,53**