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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 02/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.902.040,91**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**300.460,12**
DISPONÍVEL	**2.642.164,81**	**RESTOS A PAGAR**	**71.769,80**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.211,83	Restos a Pagar de 2003	490,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.517.755,94	Restos a Pagar de 2004	431,00
BANCO CONTA VINCULADA	1.229,36	Restos a Pagar de 2005	3.906,06
BANCO CONTA CONVÊNIOS	967,68	Restos a Pagar de 2006	18.584,84
REALIZAVEL	**259.876,10**	Restos a Pagar de 2007	3.991,74
Pensão Alimentícia	690,63	Restos a Pagar de 2009	2.560,00
IPSEMG	904,43	Restos a Pagar de 2010	12.715,92
Adiantamento de Férias	238.847,60	Restos a Pagar de 2011	29.090,24
Adiantamento de Viagem	2.698,88	**DEPÓSITOS**	**228.690,32**
INSS - TERCEIROS	12.743,36	INSS	187.783,00
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	2.302,16	Salário Maternidade	15.955,71
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	119,06	Salário Família	1.735,55
DESC. VALECON	69,98	Contribuição Sindical	1.311,22
Restos a Pagar - Câmara.	1.500,00	I.R.R.F.Câmara Municipal.	2.368,35
ATIVO PERMANENTE	**13.634.708,55**	SEST/SENAT	2.672,98
BENS MOVEIS	**4.556.056,69**	CSLL/PIS/COFINS	236,46
BENS MÓVEIS	4.556.056,69	Adiantamento de Viagem/Câmara	109,98
BENS IMOVEIS	**8.673.691,17**	INSS/CÂMARA	3.240,88
BENS IMÓVEIS	8.673.691,17	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	126,00
CRÉDITOS	**404.960,69**	BB- Crédito em Consignação	3.758,15
Dívida Ativa	404.960,69	INSS CÂMARA	2.783,25
VALORES DIVERSOS	**0,00**	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.907,20
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**	Contribuição Sindical - FESEMPRE.	926,29
SOMA DO ATIVO REAL	**16.536.749,46**	Restituição de viagem	463,87
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**	Devolução Judicial.	2.311,43
TOTAL GERAL	**16.536.749,46**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**0,00**
		PASSIVO PERMANENTE	**2.372.400,18**
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.372.400,18**
		Parcelamento de Dívida - INSS	1.476.404,44
		Parcelamento de Dívida - BDMG	895.995,74
		VALORES DIVERSOS	**0,00**
		PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS	**0,00**
		SOMA PASSIVO REAL	**2.672.860,30**
		ATIVO REAL LIQUIDO	**13.863.889,16**
		TOTAL GERAL	**16.536.749,46**