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

### Estado de Minas Gerais

### Balanço Patrimonial

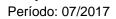




| BALANÇO PATRIMONIAL  |                 |                    |  |  |
|--|-----------------|--------------------|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |  |
| ATIVO  | 37.454.972,58   | 0,00               |  |  |
| ATIVO CIRCULANTE   | 7.730.569,75    | 0,00               |  |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa   | 6.936.638,91    | 0,00               |  |  |
| Créditos a Curto Prazo   | 420.544,22      | 0,00               |  |  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Estoques   | 373.386,62      | 0,00               |  |  |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |  |  |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 29.724.402,83   | 0,00               |  |  |
| Realizável a Longo Prazo   | 67,12           | 0,00               |  |  |
| Créditos a Longo Prazo   | 67,12           | 0,00               |  |  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Estoques   | 0,00            | 0,00               |  |  |
| VPD Pagas Antecipadamente  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Investimentos  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Imobilizado  | 29.724.335,71   | 0,00               |  |  |
| Intangível   | 0,00            | 0,00               |  |  |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 54.921.718,10   | 0,00               |  |  |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 1.651.353,67    | 0,00               |  |  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.124.095,39    | 0,00               |  |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 3.687,51        | 0,00               |  |  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 423.733,60      | 0,00               |  |  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                               | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Provisões a Curto Prazo  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 99.837,17       | 0,00               |  |  |
| Passivo Não Circulante   | 1.783.130,87    | 0,00               |  |  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 1.783.130,87    | 0,00               |  |  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                       | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Provisões a Longo Prazo  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Resultado Diferido   | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Patrimônio Líquido   | 51.487.233,56   | 0,00               |  |  |
| Patrimônio Social e Capital Social                                     | 17.466.745,52   | 0,00               |  |  |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                            | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Reservas de Capital  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                       | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Reservas de Lucros   | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Demais Reservas  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Resultados Acumulados  | 34.020.488,04   | 0,00               |  |  |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria  | 0,00            | 0,00               |  |  |
|  |                 |                    |  |  |

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

#### Estado de Minas Gerais Balanço Patrimonial



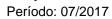


| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.°4.320/64 |               |           |              |                    |
|--|---------------|-----------|--------------|--------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | JAUTA C      | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)  |               | 3         | 7.454.972,58 | 0,00               |
| Ativo Financeiro   |               |           | 7.052.020,39 | 0,00               |
| Ativo Permanente   |               | 3         | 0.402.952,19 | 0,00               |
| PASSIVO (II)   |               | 1         | 1.345.443,79 | 0,00               |
| Passivo Financeiro   |               |           | 8.615.061,15 | 0,00               |
| Passivo Permanente   |               |           | 2.730.382,64 | 0,00               |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)   |               | 2         | 6.109.528,79 | 0,00               |

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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Patrimonial

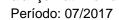




| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.°4.320/64     |                 |                    |  |  |
|---|-----------------|--------------------|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |  |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00            | 0,00               |  |  |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |  |  |
| Obrigações Contratuais                                  | 35.198.541,33   | 5.613.809,65       |  |  |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |  |  |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 35.198.541,33   | 5.613.809,65       |  |  |

#### Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32 Estado de Minas Gerais

## Balanço Patrimonial





| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários  | 2.131.465,54 C  | 0,00 D             |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 578.346,44 D    | 0,00 D             |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 3.468.132,17 D  | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 46.280,28 C     | 0,00 D             |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 53,33 C         | 0,00 D             |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 1.043.750,26 D  | 0,00 D             |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 280.765,32 D    | 0,00 D             |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 423.611,32 C    | 0,00 D             |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 66.397,43 C     | 0,00 D             |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 580.087,01 C    | 0,00 D             |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 120.224,75 C    | 0,00 D             |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 351,36 C        | 0,00 D             |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.993,78 C      | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 20.194,09 D     | 0,00 D             |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 26.132,85 D     | 0,00 D             |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 12.691,71 C     | 0,00 D             |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 300.758,64 C    | 0,00 D             |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 640.558,04 D    | 0,00 D             |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 191.417,72 C    | 0,00 D             |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 1.694,30 D      | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 200.203,10 C    | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 840.571,00 C    | 0,00 D             |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 36.714,96 D     | 0,00 D             |
| 157 - Multas de Trânsito   | 55.671,77 C     | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários  | 329.774,13 D    | 0,00 D             |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 92.487,84 D     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 16.269,10 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS   | 1.563.040,76 D  | 0,00 D             |