Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	40.721.513,85	37.221.481,61
ATIVO CIRCULANTE	10.811.752,48	7.623.104,92
Caixa e Equivalente de Caixa	8.452.472,66	6.829.336,48
Créditos a Curto Prazo	1.984.975,20	420.381,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	374.304,62	373.386,62
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.909.761,37	29.598.376,69
Realizável a Longo Prazo	67,12	67,12
Créditos a Longo Prazo	67,12	67,12
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	29.909.694,25	29.598.309,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.188.259,37	54.688.227,13
PASSIVO CIRCULANTE	1.522.665,06	1.544.193,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.151.567,58	1.124.284,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	49.043,19	3.687,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	314.102,11	320.647,54
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	106.038,56	95.573,65
Passivo Não Circulante	1.736.964,28	1.792.117,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.736.964,28	1.792.117,50
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	54.928.630,03	51.351.915,96
Patrimônio Social e Capital Social	17.466.745,52	17.466.745,52
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	37.461.884,51	33.885.170,44
(-) 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
Período: 05/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	40.721.513,85	37.221.481,61
Ativo Financeiro	8.598.945,15	6.931.653,66
Ativo Permanente	32.122.568,70	30.289.827,95
PASSIVO (II)	15.404.387,75	13.230.846,03
Passivo Financeiro	12.720.171,70	10.491.476,76
Passivo Permanente	2.684.216,05	2.739.369,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.317.126,10	23.990.635,58

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	56.616.644,20	35.818.248,62
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.616.644,20	35.818.248,62

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.638.212,87 C	1.356.649,47 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.277.507,92 D	641.418,53 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.966.021,45 D	4.205.357,93 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	48.155,98 C	40.325,04 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.644,02 C	41,15 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.482.898,21 D	1.314.028,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	347.101,40 D	286.423,75 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	413.813,03 C	377.666,42 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	63.405,17 C	64.671,19 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	695.103,88 C	561.070,60 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	209.913,68 C	130.328,78 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	6,45 D	990,09 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.510,96 D	15.575,81 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.617,75 D	16.042,07 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.542,69 C	12.691,71 C
147 - Transferência do Salário Educação	353.473,20 C	279.032,63 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	893.303,10 D	707.417,03 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	86.713,40 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	104.587,16 C	239.642,15 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	12.571,81 C	1.694,30 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	354.642,42 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	27.095,04 D	200.164,80 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	305.102,65 C	813.800,06 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	2.197,85 D	46.055,27 D
157 - Multas de Trânsito	50.525,91 C	55.152,12 C
192 - Alienação de Bens	232.500,00 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	87.919,18 D	438.657,29 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	99.656,95 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	342.055,50 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	96.748,02 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	20.994,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.866,02 C	19.628,00 D
257 - Multas de Trânsito	25.641,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.112.500,89 D	3.559.823,10 D