



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.568.836,41	37.454.972,58
ATIVO CIRCULANTE	10.311.086,66	7.730.569,75
Caixa e Equivalente de Caixa	7.946.039,75	6.936.638,91
Créditos a Curto Prazo	1.989.821,91	420.544,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	375.225,00	373.386,62
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.257.749,75	29.724.402,83
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	1.000.000,00	0,00
Imobilizado	30.257.682,63	29.724.335,71
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.035.581,93	54.921.718,10
PASSIVO CIRCULANTE	2.466.282,49	1.651.353,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.136.892,38	1.124.095,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	49.043,19	3.687,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	272.204,44	423.733,60
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	1.106.228,86	99.837,17
Passivo Não Circulante	1.727.532,10	1.783.130,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.727.532,10	1.783.130,87
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	54.841.767,34	51.487.233,56
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	37.375.021,82	34.020.488,04
(-) 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: 07/2018



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	41.568.836,41	37.454.972,58
Ativo Financeiro	8.100.919,95	7.052.020,39
Ativo Permanente	33.467.916,46	30.402.952,19
PASSIVO (II)	13.942.756,75	11.345.443,79
Passivo Financeiro	10.322.472,88	8.615.061,15
Passivo Permanente	3.620.283,87	2.730.382,64
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.626.079,66	26.109.528,79



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 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	72.802.810,35	35.198.541,33
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.802.810,35	35.198.541,33



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.224.778,70 C	2.131.465,54 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.067.834,59 D	578.346,44 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.258.953,12 D	3.468.132,17 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	53.166,99 C	46.280,28 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.653,56 C	53,33 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.293.390,57 D	1.043.750,26 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	351.764,85 D	280.765,32 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	383.302,91 C	423.611,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	63.673,47 C	66.397,43 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	946.098,43 C	580.087,01 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	202.305,43 C	120.224,75 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2,96 D	1.993,78 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.545,39 D	20.194,09 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.781,17 C	26.132,85 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.593,28 C	12.691,71 C
147 - Transferência do Salário Educação	305.626,14 C	300.758,64 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	786.257,49 D	640.558,04 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	87.192,11 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	88.407,42 C	191.417,72 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	7.379,47 D	1.694,30 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	425.683,43 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	27.071,41 D	200.203,10 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	535.313,78 C	840.571,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.186,57 D	36.714,96 D
157 - Multas de Trânsito	50.714,67 C	55.671,77 C
192 - Alienação de Bens	233.168,23 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	195.769,39 D	329.774,13 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	9.340,71 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	342.055,50 D	92.487,84 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.000,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	213.913,64 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	35.367,72 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	170.135,80 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	42.206,47 D	16.269,10 D
257 - Multas de Trânsito	27.837,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.221.552,93 D	1.563.040,76 D