



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	41.229.502,54	37.555.246,53
ATIVO CIRCULANTE	9.227.639,53	7.811.063,74
Caixa e Equivalente de Caixa	6.884.637,48	7.003.873,69
Créditos a Curto Prazo	1.968.043,73	433.803,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	374.958,32	373.386,62
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.001.863,01	29.744.182,79
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	31.001.795,89	29.744.115,67
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.696.248,06	55.021.992,05
PASSIVO CIRCULANTE	2.597.782,05	1.558.158,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.141.985,72	1.119.852,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	49.043,19	3.687,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	392.796,83	333.581,90
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	1.112.042,69	101.036,15
Passivo Não Circulante	1.722.791,51	1.778.600,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.722.791,51	1.778.600,66
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	54.375.674,50	51.685.233,23
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	36.908.928,98	34.218.487,71
(-) 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: 08/2018



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	41.229.502,54	37.555.246,53
Ativo Financeiro	7.030.331,10	7.118.984,39
Ativo Permanente	34.199.171,44	30.436.262,14
PASSIVO (II)	12.620.326,73	10.237.537,57
Passivo Financeiro	9.082.783,45	7.511.685,14
Passivo Permanente	3.537.543,28	2.725.852,43
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.609.175,81	27.317.708,96



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	79.092.083,45	35.100.724,68
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.092.083,45	35.100.724,68



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.339.849,18 C	2.333.409,88 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.012.550,20 D	469.250,29 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.924.144,17 D	3.071.452,16 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	53.273,57 C	46.480,90 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.658,69 C	58,75 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.205.815,90 D	907.184,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	341.165,52 D	264.983,86 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	337.163,00 C	460.193,21 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	63.817,97 C	67.159,38 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	455.421,60 C	583.976,25 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	200.691,98 C	114.365,52 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1,09 D	2.002,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.857,36 D	13.007,80 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.298,65 D	19.191,67 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.620,53 C	12.691,71 C
147 - Transferência do Salário Educação	126.622,12 C	314.749,55 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	732.144,46 D	352.032,94 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	87.344,43 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	88.190,28 C	202.215,72 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.946,06 D	1.694,30 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	357.545,11 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	27.058,68 D	200.220,88 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	488.504,19 C	778.717,93 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.180,49 D	32.702,55 D
157 - Multas de Trânsito	19.390,67 C	53.113,10 C
192 - Alienação de Bens	233.635,65 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	69.849,18 D	318.385,03 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	274.384,89 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	80.112,65 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	25.999,08 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	35.060,41 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	101.186,80 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	54.229,73 D	20.081,85 D
257 - Multas de Trânsito	2.196,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.052.452,35 D	392.700,75 D