



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	7.878.086,19	8.202.392,25	
ATIVO CIRCULANTE	530.911,43	1.193.453,88	
Caixa e Equivalente de Caixa	377.222,62	1.110.037,36	
Créditos a Curto Prazo	153.688,81	83.416,52	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.347.174,76	7.008.938,37	
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	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	7.347.174,76	7.008.938,37	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.878.086,19	8.202.392,25	
PASSIVO CIRCULANTE	1.751.497,05	1.447.643,38	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	56.087,27	16.655,92	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	486.386,36	476.794,62	
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	1.209.023,42	954.192,84	
Passivo Não Circulante	3.204,45	0,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.204,45	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	6.123.384,69	6.754.748,87	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	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	6.123.384,69	6.754.748,87	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 12/2017



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.878.086,19	8.202.392,25
Ativo Financeiro	432.453,82	1.149.856,37
Ativo Permanente	7.445.632,37	7.052.535,88
PASSIVO (II)	1.823.622,31	1.626.030,93
Passivo Financeiro	1.820.417,86	1.626.030,93
Passivo Permanente	3.204,45	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.054.463,88	6.576.361,32

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 12/2017



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	5.960.666,69	5.056.689,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.960.666,69	5.056.689,56



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	541.094,29 D	175.203,67 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	184.904,04 D	31.888,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	523.195,35 D	306.335,79 D
112 - Serviços de Saúde	104,08 D	98,04 D
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	182,95 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14,68 C	80,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	3.041,14 C	3.749,89 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	108.674,75 D	53.733,11 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.452,68 D	1.452,68 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.391,65 D	14.161,14 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	818,73 C	929,92 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.382,52 D	51.479,47 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.742,66 D	665,52 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	34,99 C	36,93 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.173,33 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	768,62 D	1.603,03 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	13,35 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.791,21 D	4.402,53 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.288,98 D	23.029,59 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	7,25 C	5,79 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.218,63 C	3.374,56 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.851,09 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	45,17 C	608,98 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.473,83 D	25.514,26 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	95,61 C	111,09 C
192 - Alienação de Bens	0,00 D	9.090,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.387.964,04 D	476.174,56 D