



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.844.797,83	7.094.953,47
ATIVO CIRCULANTE	505.218,03	380.199,16
Caixa e Equivalente de Caixa	356.911,37	310.615,01
Créditos a Curto Prazo	148.306,66	69.584,15
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	7.339.579,80	6.714.754,31
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	7.339.579,80	6.714.754,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.844.797,83	7.094.953,47
PASSIVO CIRCULANTE	1.703.358,57	1.335.165,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	95.705,88	120.945,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	528.128,41	518.485,19
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	1.079.524,28	695.734,86
Passivo Não Circulante	9.208,58	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.208,58	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	6.132.230,68	5.759.788,24
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	6.132.230,68	5.759.788,24
(-) 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: 07/2017



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.844.797,83	7.094.953,47
Ativo Financeiro	403.614,00	335.394,31
Ativo Permanente	7.441.183,83	6.759.559,16
PASSIVO (II)	3.699.400,11	3.356.016,12
Passivo Financeiro	3.690.191,53	3.356.016,12
Passivo Permanente	9.208,58	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.145.397,72	3.738.937,35

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: 07/2017



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	6.197.723,15	3.085.576,92
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.197.723,15	3.085.576,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.576.535,12 D	1.470.941,67 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	467.183,34 D	479.939,89 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	954.463,34 D	843.537,37 D
112 - Serviços de Saúde	104,42 D	287,75 C
113 - Serviços Educacionais	395,07 C	2,65 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.597,41 C	9.726,59 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	6.384,58 C	6.136,45 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	229.667,67 D	121.709,70 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	49,93 C	1.438,14 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.749,56 C	52.002,17 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.403,25 C	437,19 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.015,15 C	140.529,70 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.870,34 D	10.331,69 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	34,99 C	164,01 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38,51 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	544,52 C	3.069,57 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	4.273,60 C	772,79 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	110.195,75 D	155.886,38 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	5,79 C	5,79 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	12.799,28 C	2.247,20 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	86,40 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	43,36 C	580,07 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.359,83 D	2.419,86 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	2.796,32 D	1.006,66 D
192 - Alienação de Bens	17.350,00 C	29.090,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.286.577,53 D	3.020.621,81 D