



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	7.715.952,37	7.157.036,43	
ATIVO CIRCULANTE	371.946,10	354.650,45	
Caixa e Equivalente de Caixa	224.712,70	285.872,43	
Créditos a Curto Prazo	147.233,40	68.778,02	
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	7.344.006,27	6.802.385,98	
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	7.344.006,27	6.802.385,98	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.715.952,37	7.157.036,43	
PASSIVO CIRCULANTE	1.744.601,87	1.614.015,54	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	95.176,37	188.238,84	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	569.881,37	650.186,19	
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	1.079.544,13	775.590,51	
Passivo Não Circulante	99.745,30	0,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	99.745,30	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	5.871.605,20	5.543.020,89	
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	5.871.605,20	5.543.020,89	
(-) 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: 08/2017



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.715.952,37	7.157.036,43
Ativo Financeiro	271.084,78	310.425,44
Ativo Permanente	7.444.867,59	6.846.610,99
PASSIVO (II)	3.337.330,84	3.037.815,97
Passivo Financeiro	3.237.585,54	3.037.815,97
Passivo Permanente	99.745,30	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.378.621,53	4.119.220,46

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: 08/2017



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	6.187.369,15	2.917.624,15
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.187.369,15	2.917.624,15



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.328.324,60 D	1.393.259,99 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	392.567,45 D	400.108,41 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	871.415,71 D	799.374,81 D
112 - Serviços de Saúde	103,22 D	557,71 D
113 - Serviços Educacionais	379,91 C	0,55 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	245,94 C	53,32 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	10.756,40 D	6.375,16 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	223.624,32 D	71.924,33 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.838,92 D	1.401,11 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.874,84 C	2.268,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.260,71 C	354,29 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	707,85 D	137.205,93 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.806,57 D	13.842,84 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	34,99 C	47,82 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	33,98 C	2.553,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	775,11 D	699,43 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	931,87 D	772,79 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	145.345,63 D	142.004,39 D
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	0,00 D	21,60 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	471,70 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.594,85 D	630,36 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.195,53 C	1.006,52 D
192 - Alienação de Bens	301,63 C	29.090,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.966.500,76 D	2.727.390,53 D