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: 01/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.698.058,28	8.022.114,91
ATIVO CIRCULANTE	350.883,52	967.385,71
Caixa e Equivalente de Caixa	197.010,45	813.602,17
Créditos a Curto Prazo	153.873,07	153.783,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto 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	7.054.729,20
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	7.054.729,20
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.698.058,28	8.022.114,91
PASSIVO CIRCULANTE	1.839.021,93	1.435.323,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	148.172,04	106.823,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	401.623,26	282.824,44
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	1.289.226,63	1.045.675,82
Passivo Não Circulante	254.208,26	129.039,78
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	254.208,26	129.039,78
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	5.604.828,09	6.457.751,81
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	5.604.828,09	6.457.751,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

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: 01/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.698.058,28	8.022.114,91
Ativo Financeiro	252.669,03	863.049,05
Ativo Permanente	7.445.389,25	7.159.065,86
PASSIVO (II)	5.901.829,01	5.790.794,78
Passivo Financeiro	5.647.620,75	5.661.755,00
Passivo Permanente	254.208,26	129.039,78
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.796.229,27	2.231.320,13

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: 01/2018

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	6.251.313,26	5.312.538,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.251.313,26	5.312.538,25

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: 01/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.872.120,85 D	2.433.628,89 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	446.395,69 D	564.626,85 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.147.668,35 D	1.150.132,00 D
112 - Serviços de Saúde	124,88 D	1.478,04 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.338,93 C	4.543,04 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	34.445,15 D	10.847,36 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	624.476,69 D	566.438,60 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	24.583,80 C	25.219,97 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.203,90 C	23.961,34 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,34 C	2.231,81 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.461,21 D	51.479,47 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	67.233,18 D	49.379,83 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	36,93 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17,86 C	0,21 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	768,60 D	1.620,54 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.157,30 C	13,35 C
147 - Transferência do Salário Educação	4.320,74 C	9.008,12 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	241.473,85 D	233.527,63 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	5,79 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.345,97 C	5.718,65 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	4.362,94 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	34,66 D	615,59 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.297,31 D	95.703,20 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	213,92 C	111,09 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.394.951,72 D	4.798.705,95 D