



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	8.362.285,79	7.950.096,53	
ATIVO CIRCULANTE	954.888,31	740.318,94	
Caixa e Equivalente de Caixa	781.453,24	591.792,13	
Créditos a Curto Prazo	173.435,07	148.526,81	
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	7.407.397,48	7.209.777,59	
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	7.407.397,48	7.209.777,59	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.362.285,79	7.950.096,53	
PASSIVO CIRCULANTE	1.936.199,20	1.549.758,52	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	303.231,88	95.816,53	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	352.984,92	382.883,48	
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	1.279.982,40	1.071.058,51	
Passivo Não Circulante	138.639,40	54.018,77	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	138.639,40	54.018,77	
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	6.287.447,19	6.346.319,24	
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	6.287.447,19	6.346.319,24	
(-) 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: 05/2018



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.362.285,75	7.950.096,49
Ativo Financeiro	860.214,42	637.570,38
Ativo Permanente	7.502.071,33	7.312.526,11
PASSIVO (II)	4.687.003,18	4.043.742,72
Passivo Financeiro	4.548.363,78	3.989.723,95
Passivo Permanente	138.639,40	54.018,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.675.282,57	3.906.353,77

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balancço Patrimonial

Período: 05/2018



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	6.035.163,26	5.478.024,76
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.035.163,26	5.478.024,76



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.898.013,94 D	1.712.359,64 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	469.869,65 D	309.516,63 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.145.478,17 D	1.006.038,36 D
112 - Serviços de Saúde	124,87 D	104,42 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4,67 C	1.282,71 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	14.146,49 D	622,69 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	371.216,93 D	340.719,23 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	12.082,90 D	39.988,78 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	27.551,69 C	24.473,06 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,36 C	7.852,35 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.461,19 D	47.878,55 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	17.466,00 D	29.668,74 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	34,91 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4,57 D	2.174,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	509,28 D	724,33 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.400,10 C	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	21.053,79 D	198,71 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	265.474,40 D	169.003,53 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,62 C	5,79 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	7.508,65 C	10.421,29 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.767,68 C	17.593,35 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	435.441,72 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	34,05 D	113,36 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.105,53 D	81.501,56 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.213,95 C	945,68 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.688.149,32 D	3.352.153,53 D