



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	9.550.782,42	8.631.559,02	
ATIVO CIRCULANTE	729.421,29	746.298,52	
Caixa e Equivalente de Caixa	503.322,61	525.563,80	
Créditos a Curto Prazo	226.098,68	220.734,72	
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	8.821.361,13	7.885.260,50	
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	14.558,82	0,00	
Imobilizado	8.806.802,31	7.885.260,50	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.550.782,42	8.631.559,02	
PASSIVO CIRCULANTE	2.730.864,71	2.556.247,75	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	222.032,02	603.800,07	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.069.537,81	732.564,79	
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	1.439.294,88	1.219.882,89	
Passivo Não Circulante	619.984,70	58.743,65	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	619.984,70	58.743,65	
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	6.199.933,01	6.016.567,62	
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	6.199.933,01	6.016.567,62	
(-) 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: 10/2019



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	9.550.782,42	8.631.559,02
Ativo Financeiro	621.111,79	654.673,09
Ativo Permanente	8.929.670,63	7.976.885,93
PASSIVO (II)	3.915.385,52	3.319.238,82
Passivo Financeiro	3.292.545,55	3.260.495,17
Passivo Permanente	622.839,97	58.743,65
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.635.396,90	5.312.320,20

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: 10/2019



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	8.927.830,83	6.584.775,66
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.927.830,83	6.584.775,66



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.124.884,82 D	1.115.440,96 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	276.665,13 D	385.808,49 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	813.034,26 D	910.921,13 D
112 - Serviços de Saúde	124,88 D	124,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.442,10 C	43,52 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	848,47 D	2.787,06 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	193.415,76 D	155.120,19 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	28.985,40 D	22.619,66 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.615,31 D	198,95 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.124,98 D	3,40 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	94.424,36 C	1.461,19 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	35.395,45 D	13.464,53 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.970,22 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.083,43 D	40,16 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	41,71 D	776,33 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.884,66 D	6.618,34 D
147 - Transferência do Salário Educação	27.002,79 D	31.482,93 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	218.502,63 D	21.995,42 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,62 C	0,62 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.466,56 D	1.075,46 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.040,27 D	2.807,68 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	8.551,61 D	65.120,32 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	334,05 D	334,05 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	385,63 C	2.060,90 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	58,51 D	26,57 C
192 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.661.837,75 D	2.605.822,08 D