



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.950.096,53	6.978.428,94
ATIVO CIRCULANTE	740.318,94	384.174,63
Caixa e Equivalente de Caixa	591.792,13	318.257,01
Créditos a Curto Prazo	148.526,81	65.917,62
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	7.209.777,59	6.594.254,31
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	7.209.777,59	6.594.254,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.950.096,53	6.978.428,94
PASSIVO CIRCULANTE	1.549.758,52	1.118.422,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	95.816,53	118.407,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	382.883,48	467.448,74
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	1.071.058,51	532.566,09
Passivo Não Circulante	54.018,77	17.772,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	54.018,77	17.772,97
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	6.346.319,24	5.842.233,92
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	6.346.319,24	5.842.233,92
(-) 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: 05/2017



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.950.096,53	6.978.428,94
Ativo Financeiro	637.570,42	338.402,83
Ativo Permanente	7.312.526,11	6.640.026,11
PASSIVO (II)	4.043.742,72	4.379.357,10
Passivo Financeiro	3.989.723,95	4.361.584,13
Passivo Permanente	54.018,77	17.772,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.906.353,81	2.599.071,84



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	5.478.024,76	3.508.658,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.478.024,76	3.508.658,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.712.359,64 D	1.970.943,30 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	309.516,63 D	555.303,92 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.006.038,36 D	1.070.729,03 D
112 - Serviços de Saúde	104,42 D	597,48 C
113 - Serviços Educacionais	374,05 C	88,57 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.282,71 C	4.490,12 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	622,69 D	15.203,28 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	340.719,23 D	278.143,31 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	39.988,78 C	15.617,36 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.473,06 C	2.820,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	7.852,35 C	730,67 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	47.878,55 C	143.798,71 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	29.668,74 D	7.218,76 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	34,91 C	145,53 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.174,01 C	0,60 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	724,33 D	3.171,67 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	198,71 D	5.449,12 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	169.003,53 D	256.074,95 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	5,79 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.421,29 C	0,00 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	17.593,35 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	113,36 C	277,05 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	81.501,56 C	7.907,23 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	945,68 C	11,54 C
192 - Alienação de Bens	17.350,00 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.352.153,53 D	4.023.181,30 D