Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	8.215.160,70	7.710.664,23
ATIVO CIRCULANTE	330.475,83	365.556,22
Caixa e Equivalente de Caixa	114.648,78	214.127,72
Créditos a Curto Prazo	215.827,05	151.428,50
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	7.884.684,87	7.345.108,01
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	7.884.684,87	7.345.108,01
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.215.160,70	7.710.664,23
PASSIVO CIRCULANTE	2.222.717,15	2.024.733,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	224.378,35	329.337,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	635.156,67	549.901,76
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	1.363.182,13	1.145.494,53
Passivo Não Circulante	29.518,47	28.687,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	29.518,47	28.687,30
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	5.962.925,08	5.657.243,26
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	5.962.925,08	5.657.243,26
(-) 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: 11/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.215.160,70	7.710.664,23
Ativo Financeiro	239.056,99	266.521,86
Ativo Permanente	7.976.103,71	7.444.142,37
PASSIVO (II)	2.647.608,24	2.309.397,74
Passivo Financeiro	2.618.089,77	2.280.710,44
Passivo Permanente	29.518,47	28.687,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.567.552,46	5.401.266,49

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	6.454.872,14	5.994.778,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.454.872,14	5.994.778,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.067.287,78 D	822.192,61 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	231.539,55 D	227.798,07 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	811.622,65 D	706.735,05 D
112 - Serviços de Saúde	124,88 D	103,22 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	43,59 C	14,64 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	11.405,42 D	2.011,66 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	158.743,36 D	167.510,67 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	17.926,10 D	3.829,82 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	177,98 D	2.442,53 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,40 C	816,10 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.461,19 D	1.382,52 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	22.880,89 D	25.150,88 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	34,99 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.212,80 D	8,83 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	764,98 D	762,35 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.617,83 D	0,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	16.485,66 D	5.746,36 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	38.530,20 D	46.708,68 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,62 C	7,25 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	426,68 D	2.097,41 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	560,18 C	1.228,51 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	622,19 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	334,05 D	44,42 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.550,37 C	10.486,87 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	26,59 C	95,61 C
192 - Alienação de Bens	0,03 C	301,63 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.379.735,03 D	2.014.188,58 D