



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	8.597.036,28	8.598.764,59
ATIVO CIRCULANTE	500.822,59	1.194.217,11
Caixa e Equivalente de Caixa	266.055,29	1.015.615,52
Créditos a Curto Prazo	234.767,30	178.601,59
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	8.096.213,69	7.404.547,48
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	8.081.654,87	7.404.547,48
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.597.036,28	8.598.764,59
PASSIVO CIRCULANTE	2.241.407,62	2.268.140,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	194.863,68	597.439,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	626.154,70	443.299,47
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	1.420.389,24	1.227.401,54
Passivo Não Circulante	779.092,13	195.469,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	779.092,13	195.469,35
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	5.576.536,53	6.135.154,42
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	5.576.536,53	6.135.154,42
(-) 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: 03/2019



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.597.036,28	8.598.764,59
Ativo Financeiro	383.214,65	1.097.086,18
Ativo Permanente	8.213.821,63	7.501.678,41
PASSIVO (II)	7.274.253,84	6.067.916,84
Passivo Financeiro	6.492.306,44	5.872.447,49
Passivo Permanente	781.947,40	195.469,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.322.782,44	2.530.847,75



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	7.089.206,78	6.138.833,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.089.206,78	6.138.833,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.962.253,96 D	2.563.094,50 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	357.639,70 D	552.788,20 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.591.869,86 D	1.283.385,29 D
112 - Serviços de Saúde	124,88 D	124,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10,69 C	4.355,30 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	15.539,36 D	29.981,63 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	572.746,29 D	513.025,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	29.409,03 D	60.814,30 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	238,04 C	46.733,08 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,43 C	1.201,10 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.461,19 D	1.461,19 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	63.073,36 D	63.937,14 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	812,89 C	2.425,90 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.473,33 C	1.432,90 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	235.216,07 D	10.195,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.869,51 D	14.976,03 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	195.766,34 D	234.655,54 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,62 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.808,29 D	5.927,55 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.245,97 C	1.556,53 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	51.698,89 D	329.843,62 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	334,05 D	34,05 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.594,07 C	7.033,99 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	26,65 C	213,95 C
192 - Alienação de Bens	313,30 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	6.109.091,79 D	4.775.361,31 D