Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2019

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	8.937.120,86	8.363.838,34
ATIVO CIRCULANTE	417.867,05	956.440,86
Caixa e Equivalente de Caixa	182.850,19	783.005,79
Créditos a Curto Prazo	235.016,86	173.435,07
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	8.519.253,81	7.407.397,48
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	8.504.694,99	7.407.397,48
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.937.120,86	8.363.838,34
PASSIVO CIRCULANTE	2.533.254,41	1.936.199,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	252.365,53	303.231,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	874.162,31	352.984,92
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	1.406.726,57	1.279.982,40
Passivo Não Circulante	734.121,22	138.639,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	734.121,22	138.639,40
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	5.669.745,23	6.288.999,74
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	5.669.745,23	6.288.999,74
(-) 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: 05/2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	8.937.120,86	8.363.838,34
Ativo Financeiro	302.287,19	861.767,01
Ativo Permanente	8.634.833,67	7.502.071,33
PASSIVO (II)	6.357.461,62	4.687.003,18
Passivo Financeiro	5.620.485,13	4.548.363,78
Passivo Permanente	736.976,49	138.639,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.579.659,24	3.676.835,16

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	9.504.460,40	6.035.163,26
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.504.460,40	6.035.163,26

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.528.441,15 D	1.897.163,64 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	363.078,45 D	469.869,65 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.417.829,24 D	1.144.775,92 D
112 - Serviços de Saúde	124,88 D	124,87 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	140,88 C	4,67 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	6.413,85 D	14.146,49 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	432.764,35 D	371.216,93 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	32.282,98 D	12.082,90 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	15.542,72 D	27.551,69 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,44 C	3,36 C
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	53.158,61 D	17.466,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	784,73 C	4,57 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	765,06 D	509,28 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	234.810,22 D	55.400,10 C
147 - Transferência do Salário Educação	24.332,64 D	21.053,79 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	192.040,21 D	265.474,40 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	34.657,28 D	7.508,65 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	150,22 C	2.767,68 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	996,72 C	435.441,72 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	334,05 D	34,05 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.735,64 C	2.105,53 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	26,69 C	2.213,95 C
192 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.318.197,94 D	3.686.596,77 D