



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	9.445.359,58	8.799.929,59
ATIVO CIRCULANTE	811.108,45	1.105.609,09
Caixa e Equivalente de Caixa	583.114,78	869.414,39
Créditos a Curto Prazo	227.993,67	236.194,70
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	8.634.251,13	7.694.320,50
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	8.619.692,31	7.694.320,50
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.445.359,58	8.799.929,59
PASSIVO CIRCULANTE	2.588.285,99	2.564.314,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	363.085,44	349.993,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	833.453,29	902.610,09
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	1.391.747,26	1.311.710,93
Passivo Não Circulante	642.998,98	87.840,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	642.998,98	87.840,90
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	6.214.074,61	6.147.773,72
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	6.214.074,61	6.147.773,72
(-) 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
Balço Patrimonial
Período: 09/2019



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	9.445.359,58	8.799.929,59
Ativo Financeiro	701.515,98	1.013.606,20
Ativo Permanente	8.743.843,60	7.786.323,39
PASSIVO (II)	4.483.674,67	3.946.855,17
Passivo Financeiro	3.837.820,42	3.859.014,27
Passivo Permanente	645.854,25	87.840,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.961.684,91	4.853.074,42



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	9.179.598,59	6.901.670,18
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.179.598,59	6.901.670,18



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.568.608,17 D	1.347.049,77 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	293.704,36 D	342.188,12 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	867.096,03 D	1.034.920,20 D
112 - Serviços de Saúde	124,88 D	124,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	491,52 C	45,18 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	832,29 D	3.594,56 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	229.372,61 D	158.196,14 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	58.558,48 D	17.713,88 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.824,40 D	27.762,66 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.124,99 D	3,39 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	266.375,66 C	1.461,19 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	44.335,78 D	16.229,14 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.966,13 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.579,46 D	658,98 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.271,29 D	446,45 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.774,11 D	6.632,15 D
147 - Transferência do Salário Educação	33.003,86 D	28.210,40 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	272.978,03 D	145.958,54 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	28.409,81 D	2.089,29 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	146,22 D	3.072,70 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.003,31 C	234.273,03 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	334,05 D	334,05 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.312,38 C	1.360,93 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.220,77 C	26,56 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	3.126.708,43 D	2.845.408,07 D