



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>6.758.143,31</b>	<b>6.289.975,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>515.334,74</b>	<b>1.030.298,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	454.059,45	1.000.451,00
Créditos a Curto Prazo	61.275,29	29.847,00
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.242.808,57</b>	<b>5.259.677,17</b>
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	6.242.808,57	5.259.677,17
Intangível	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.758.143,31</b>	<b>6.289.975,17</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>845.203,98</b>	<b>420.505,83</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	101.573,21	75.155,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	342.491,19	64.874,33
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	401.139,58	280.475,82
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>117.893,25</b>	<b>207.346,56</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	117.893,25	207.346,56
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>5.795.046,08</b>	<b>5.662.122,78</b>
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	5.795.046,08	5.662.122,78
(-) 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: 07/2015



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>6.758.143,31</b>	<b>6.289.975,17</b>
Ativo Financeiro	475.305,15	1.016.715,77
Ativo Permanente	6.282.838,16	5.273.259,40
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>3.206.429,55</b>	<b>3.639.246,70</b>
Passivo Financeiro	3.088.536,30	3.431.900,14
Passivo Permanente	117.893,25	207.346,56
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>3.551.713,76</b>	<b>2.650.728,47</b>

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 07/2015



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	2.885.878,35	2.217.869,30
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.885.878,35</b>	<b>2.217.869,30</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.292.260,83 D	1.494.936,85 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	428.506,53 D	341.900,00 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	895.593,55 D	868.034,58 D
112 - Serviços de Saúde	21.252,30 C	404,98 C
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.800,00 D	1.894,96 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	7.660,89 D	3.038,25 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	200.392,75 D	194.056,40 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.423,54 C	28.294,43 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.955,56 C	2.701,45 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.585,76 C	49.680,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	91.154,79 C	263.935,20 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	27.888,02 C	34.106,15 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.457,21 C	705,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	805,88 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.330,20 C	27.138,58 C
147 - Transferência do Salário Educação	575,54 D	1.737,62 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	69.193,98 D	35.764,75 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.352,80 C	26.337,37 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	98.459,84 C	99.395,64 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	7,93 C	10.596,48 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.119,18 D	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	0,12 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	155,63 C
192 - Alienação de Bens	4,03 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.613.231,15 D</b>	<b>2.415.184,37 D</b>