



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	6.916.312,16	6.883.482,50	
ATIVO CIRCULANTE	621.974,05	770.718,03	
Caixa e Equivalente de Caixa	553.330,21	712.964,30	
Créditos a Curto Prazo	68.643,84	57.753,73	
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	6.294.338,11	6.112.764,47	
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	6.294.338,11	6.112.764,47	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.916.312,16	6.883.482,50	
PASSIVO CIRCULANTE	975.453,14	521.562,01	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	108.251,65	85.720,20	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	432.937,04	74.126,14	
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	434.264,45	361.715,67	
Passivo Não Circulante	60.103,04	172.634,30	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	60.103,04	172.634,30	
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	5.880.755,98	6.189.286,19	
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	5.880.755,98	6.189.286,19	
(-) 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: 01/2016



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.916.312,16	6.883.482,50
Ativo Financeiro	575.362,50	728.893,13
Ativo Permanente	6.340.949,66	6.154.589,37
PASSIVO (II)	5.936.213,33	5.576.938,94
Passivo Financeiro	5.876.110,29	5.404.304,64
Passivo Permanente	60.103,04	172.634,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	980.098,83	1.306.543,56

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: 01/2016



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
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	2.606.082,27	1.746.883,51
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.606.082,27	1.746.883,51



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.595.668,05 D	2.214.938,33 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	741.184,24 D	695.324,99 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.431.043,44 D	1.364.832,24 D
112 - Serviços de Saúde	174,41 C	19.804,95 C
113 - Serviços Educacionais	2.226,09 C	428,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.332,81 C	1.982,85 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO)	50.652,96 D	18.268,55 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	481.506,72 D	467.177,29 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	21.730,21 C	15.378,52 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.144,87 C	59.511,59 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.163,88 C	0,63 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	248.349,61 C	53.857,24 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	19.765,56 D	11.798,52 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.092,78 C	566,77 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	665,42 C	0,13 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	465,06 D	43,77 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.729,26 C	3.769,03 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	281.300,30 D	170.575,45 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	14.202,21 C	13.005,45 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	7,93 C	1.696,58 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7,87 C	168,55 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	11,19 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.300.747,79 D	4.675.411,51 D