



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.078.135,20	6.822.333,90
ATIVO CIRCULANTE	716.865,54	603.485,63
Caixa e Equivalente de Caixa	649.402,90	546.319,37
Créditos a Curto Prazo	67.462,64	57.166,26
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	6.361.269,66	6.218.848,27
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	6.361.269,66	6.218.848,27
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.078.135,20	6.822.333,90
PASSIVO CIRCULANTE	1.054.730,50	629.835,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	101.431,01	82.079,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	502.796,53	186.432,21
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	450.502,96	361.323,43
Passivo Não Circulante	38.122,46	158.311,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	38.122,46	158.311,77
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	5.985.282,24	6.034.186,53
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	5.985.282,24	6.034.186,53
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

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: 03/2016



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.078.135,20	6.822.333,90
Ativo Financeiro	670.558,97	562.057,43
Ativo Permanente	6.407.576,23	6.260.276,47
PASSIVO (II)	5.333.766,34	5.058.550,36
Passivo Financeiro	5.295.643,88	4.900.238,59
Passivo Permanente	38.122,46	158.311,77
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.744.368,86	1.763.783,54

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: 03/2016



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	2.780.172,37	2.317.476,75
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.780.172,37	2.317.476,75



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.352.760,59 D	2.078.992,07 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	656.731,51 D	623.836,23 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.331.460,09 D	1.218.504,08 D
112 - Serviços de Saúde	420,29 C	20.910,92 C
113 - Serviços Educacionais	364,44 C	428,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.382,87 C	2.065,27 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	24.681,29 D	11.250,39 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	376.079,70 D	384.308,60 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	32.477,68 C	17.550,11 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.148,72 C	4.938,01 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	888,32 C	2,66 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	346.055,29 C	25.688,52 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	9.526,45 D	12.093,44 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.020,62 C	506,38 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	2.303,71 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	695,31 D	1.500,74 D
147 - Transferência do Salário Educação	4.361,03 D	808,85 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.159,32 D	163.749,72 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.325,81 C	15.251,85 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	7,93 C	170,92 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24.266,57 C	6.836,05 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.011,84 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.625.084,91 D	4.338.181,16 D