



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.107.867,29	5.496.715,42
ATIVO CIRCULANTE	94.032,51	444.551,79
Caixa e Equivalente de Caixa	62.357,66	412.991,69
Créditos a Curto Prazo	31.674,85	31.560,10
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	6.013.834,78	5.052.163,63
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	6.013.834,78	5.052.163,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.107.867,29	5.496.715,42
PASSIVO CIRCULANTE	451.345,02	470.210,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	43.754,97	813,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	94.359,75	196.456,79
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	313.230,30	272.940,12
Passivo Não Circulante	191.941,05	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	191.941,05	0,00
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	5.464.581,22	5.026.504,91
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	5.464.581,22	5.026.504,91
(-) 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: 10/2014



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.107.867,29	5.496.715,42
Ativo Financeiro	83.284,47	424.068,75
Ativo Permanente	6.024.582,82	5.072.646,67
PASSIVO (II)	1.843.952,59	470.210,51
Passivo Financeiro	1.652.011,54	470.210,51
Passivo Permanente	191.941,05	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.263.914,70	5.026.504,91



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	1.616.905,10	103.640,68
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.616.905,10	103.640,68



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.014.647,63 D	385.887,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	219.621,63 D	3.981,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	493.242,74 D	2.248,92 D
112 - Serviços de Saúde	3.497,90 C	0,00 C
113 - Serviços Educacionais	428,13 C	0,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.926,39 C	613,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	713,93 C	0,00 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	79.175,06 D	1.233,62 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	26.494,52 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	59.144,12 C	0,00 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,63 C	0,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	124.308,15 C	121.874,56 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.910,61 C	28.355,54 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.276,26 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,13 C	26,31 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.604,21 D	158,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	5.858,94 D	3.216,77 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	161,99 C	17.337,66 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	340,37 C	33.766,40 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	76.954,84 C	66,70 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	378,67 D	15,04 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	168,55 C	0,00 C
157 - Multas de Trânsito	130,95 C	97.908,97 C
192 - Alienação de Bens	0,00 D	36.905,60 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	114,10 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.568.727,07 D	46.141,76 D