



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.683.084,71	5.496.715,42
ATIVO CIRCULANTE	664.084,68	444.551,79
Caixa e Equivalente de Caixa	604.078,01	412.991,69
Créditos a Curto Prazo	60.006,67	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	6.019.000,03	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	6.019.000,03	5.052.163,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.683.084,71	5.496.715,42
PASSIVO CIRCULANTE	502.460,97	470.210,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	74.060,41	813,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	96.391,97	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	332.008,59	272.940,12
Passivo Não Circulante	181.452,94	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	181.452,94	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	5.999.170,80	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	5.999.170,80	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
Balço Patrimonial
Período: 12/2014



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.683.084,71	5.496.715,42
Ativo Financeiro	622.059,40	424.068,75
Ativo Permanente	6.061.025,31	5.072.646,67
PASSIVO (II)	787.684,78	470.210,51
Passivo Financeiro	606.231,84	470.210,51
Passivo Permanente	181.452,94	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.895.399,93	5.026.504,91

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 12/2014



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	1.738.352,84	103.640,68
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.738.352,84	103.640,68



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	46.947,38 D	385.887,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	75.797,05 D	3.981,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	238.770,91 D	2.248,92 D
112 - Serviços de Saúde	14.366,44 C	0,00 C
113 - Serviços Educacionais	428,13 C	0,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.948,04 C	613,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	165,21 C	0,00 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	16.660,66 D	1.233,62 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.225,94 D	0,00 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	59.144,69 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	188.017,48 C	121.874,56 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	9.949,39 C	28.355,54 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	370,37 C	0,00 C
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	3,09 D	158,00 D
147 - Transferência do Salário Educação	156,60 C	3.216,77 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	34.900,22 C	17.337,66 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	7.931,96 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	598,96 C	15,04 C
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	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	15.827,56 C	46.141,76 D