



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 5.868.448,64    | 5.496.715,42       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 771.475,72      | 444.551,79         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 744.226,44      | 412.991,69         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 27.249,28       | 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                                                           | 5.096.972,92    | 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                                                                    | 5.096.972,92    | 5.052.163,63       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 5.868.448,64    | 5.496.715,42       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 405.385,93      | 470.210,51         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 98.101,63       | 813,60             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 29.021,29       | 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                                                | 278.263,01      | 272.940,12         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 232.183,41      | 0,00               |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 232.183,41      | 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                                                             | 5.230.879,30    | 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                                                          | 5.230.879,30    | 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: 02/2014



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 5.868.448,64    | 5.496.715,42       |
| Ativo Financeiro                                                          | 755.125,64      | 424.068,75         |
| Ativo Permanente                                                          | 5.113.323,00    | 5.072.646,67       |
| PASSIVO (II)                                                              | 5.479.997,17    | 470.210,51         |
| Passivo Financeiro                                                        | 5.247.813,76    | 470.210,51         |
| Passivo Permanente                                                        | 232.183,41      | 0,00               |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 388.451,47      | 5.026.504,91       |

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 02/2014



| 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               |
| <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                                  | 830.126,21        | 103.640,68         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>830.126,21</b> | <b>103.640,68</b>  |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 2.640.245,81 D  | 385.887,80 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 442.772,77 D    | 3.981,91 D         |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.226.444,00 D  | 2.248,92 D         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 1.847,23 C      | 613,86 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 2.793,66 C      | 0,00 C             |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 372.559,63 D    | 1.233,62 D         |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 23.083,45 C     | 0,00 C             |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 978,99 C        | 0,00 C             |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 320,00 C        | 0,00 C             |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 46.640,52 C     | 121.874,56 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 30.601,29 C     | 28.355,54 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 858,06 D        | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 26,31 C         | 26,31 C            |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 272,10 C        | 158,00 C           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 7.135,08 D      | 3.216,77 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 28.550,84 D     | 17.337,66 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 20.028,89 C     | 33.766,40 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 66,70 C         | 66,70 C            |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 2.845,05 C      | 15,04 C            |
| 157 - Multas de Trânsito                                               | 96.487,98 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                                           | 4.492.688,12 D  | 46.141,76 D        |