Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2014

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.080.231,82	5.496.715,42
ATIVO CIRCULANTE	963.490,21	444.551,79
Caixa e Equivalente de Caixa	936.411,71	412.991,69
Créditos a Curto Prazo	27.078,50	31.560,10
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	5.116.741,61	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	5.116.741,61	5.052.163,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.080.231,82	5.496.715,42
PASSIVO CIRCULANTE	410.183,35	470.210,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	70.278,73	813,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	64.989,14	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	274.915,48	272.940,12
Passivo Não Circulante	227.293,86	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	227.293,86	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	5.442.754,61	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	5.442.754,61	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: 03/2014

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.080.231,82	5.496.715,42
Ativo Financeiro	947.875,79	424.068,75
Ativo Permanente	5.132.356,03	5.072.646,67
PASSIVO (II)	5.015.384,26	470.210,51
Passivo Financeiro	4.788.090,40	470.210,51
Passivo Permanente	227.293,86	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.064.847,56	5.026.504,91

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	982.199,92	103.640,68
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	982.199,92	103.640,68

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2014

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.407.106,50 D	385.887,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	474.672,88 D	3.981,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.185.333,02 D	2.248,92 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.855,70 C	613,86 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	3.698,66 C	0,00 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	335.792,91 D	1.233,62 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	28.039,57 C	0,00 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	102.926,70 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	283.062,18 C	121.874,56 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	31.933,58 C	28.355,54 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3.161,30 C	0,00 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.030,31 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	1.840,13 D	3.216,77 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.921,67 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	1.045,05 C	15,04 C
157 - Multas de Trânsito	95.125,86 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	3.840.214,61 D	46.141,76 D