Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.936.045,08	6.683.084,71
ATIVO CIRCULANTE	649.206,97	664.084,68
Caixa e Equivalente de Caixa	580.807,21	604.078,01
Créditos a Curto Prazo	68.399,76	60.006,67
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	6.286.838,11	6.019.000,03
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	6.286.838,11	6.019.000,03
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.936.045,08	6.683.084,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.114.607,56	502.460,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	301.962,20	74.060,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	452.484,42	96.391,97
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	360.160,94	332.008,59
Passivo Não Circulante	69.966,09	181.452,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	69.966,09	181.452,94
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	5.751.471,43	5.999.170,80
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	5.751.471,43	5.999.170,80
(-) 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: 12/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.936.045,08	6.683.084,71
Ativo Financeiro	601.767,04	622.059,40
Ativo Permanente	6.334.278,04	6.061.025,31
PASSIVO (II)	1.210.156,83	787.684,78
Passivo Financeiro	1.140.190,74	606.231,84
Passivo Permanente	69.966,09	181.452,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.725.888,25	5.895.399,93

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	2.399.369,87	1.738.352,84
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.399.369,87	1.738.352,84

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	192.915,24 D	46.947,38 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	122.719,65 D	75.797,05 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	425.201,86 D	238.770,91 D
112 - Serviços de Saúde	1.290,83 D	14.366,44 C
113 - Serviços Educacionais	2.159,26 C	428,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	19,16 C	1.948,04 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	9.231,60 C	165,21 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	14.747,31 D	16.660,66 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	193,22 C	1.225,94 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.144,87 C	59.144,69 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	725,45 C	0,63 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	171.660,12 C	188.017,48 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.042,62 C	9.949,39 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.092,78 C	370,37 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.134,61 D	0,13 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	467,61 D	3,09 D
147 - Transferência do Salário Educação	2.809,85 D	156,60 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	12.047,43 C	34.900,22 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	124,00 C	7.931,96 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	76.954,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.411,56 C	598,96 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	168,55 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	11,19 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	130,95 C
192 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	538.423,70 D	15.827,56 C