Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.886.805,30	5.868.448,64
ATIVO CIRCULANTE	724.222,13	771.475,72
Caixa e Equivalente de Caixa	666.651,01	744.226,44
Créditos a Curto Prazo	57.571,12	27.249,28
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	6.162.583,17	5.096.972,92
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	6.162.583,17	5.096.972,92
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.886.805,30	5.868.448,64
PASSIVO CIRCULANTE	603.903,45	405.385,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	92.488,03	98.101,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	152.359,39	29.021,29
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	359.056,03	278.263,01
Passivo Não Circulante	167.278,80	232.183,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	167.278,80	232.183,41
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	6.115.623,05	5.230.879,30
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	6.115.623,05	5.230.879,30
(-) 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: 02/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.886.805,30	5.868.448,64
Ativo Financeiro	682.437,23	755.125,64
Ativo Permanente	6.204.368,07	5.113.323,00
PASSIVO (II)	5.236.289,13	5.479.997,17
Passivo Financeiro	5.069.010,33	5.247.813,76
Passivo Permanente	167.278,80	232.183,41
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.650.516,17	388.451,47

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	2.112.215,37	830.126,21
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.112.215,37	830.126,21

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 02/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.072.092,20 D	2.640.245,81 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	658.298,22 D	442.772,77 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.245.940,22 D	1.226.444,00 D
112 - Serviços de Saúde	20.009,73 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	428,13 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.051,29 C	1.847,23 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	16.504,88 D	2.793,66 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	424.018,81 D	372.559,63 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	23.522,04 C	23.083,45 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	3.576,92 C	978,99 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,63 C	320,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	58.629,83 C	46.640,52 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	10.584,53 C	30.601,29 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	625,70 D	858,06 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	123,54 D	272,10 C
147 - Transferência do Salário Educação	4.730,83 C	7.135,08 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	184.049,64 D	28.550,84 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	14.128,65 C	20.028,89 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	76.954,84 C	66,70 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	163,06 C	2.845,05 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	168,55 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	130,95 C	96.487,98 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.386.573,10 D	4.492.688,12 D