



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.822.333,90	6.080.231,82
ATIVO CIRCULANTE	603.485,63	963.490,21
Caixa e Equivalente de Caixa	546.319,37	936.411,71
Créditos a Curto Prazo	57.166,26	27.078,50
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	6.218.848,27	5.116.741,61
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	6.218.848,27	5.116.741,61
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.822.333,90	6.080.231,82
PASSIVO CIRCULANTE	629.835,60	410.183,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	82.079,96	70.278,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	186.432,21	64.989,14
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	361.323,43	274.915,48
Passivo Não Circulante	158.311,77	227.293,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	158.311,77	227.293,86
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	6.034.186,53	5.442.754,61
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	6.034.186,53	5.442.754,61
(-) 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: 03/2015



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.822.333,90	6.080.231,82
Ativo Financeiro	562.057,43	947.875,79
Ativo Permanente	6.260.276,47	5.132.356,03
PASSIVO (II)	5.058.550,36	5.015.384,26
Passivo Financeiro	4.900.238,59	4.788.090,40
Passivo Permanente	158.311,77	227.293,86
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.763.783,54	1.064.847,56

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 03/2015



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	2.317.476,75	982.199,92
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.317.476,75	982.199,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.078.992,07 D	2.407.106,50 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	623.836,23 D	474.672,88 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.218.504,08 D	1.185.333,02 D
112 - Serviços de Saúde	20.910,92 C	0,00 D
113 - Serviços Educacionais	428,13 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.065,27 C	1.855,70 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	11.250,39 D	3.698,66 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	384.308,60 D	335.792,91 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	17.550,11 D	28.039,57 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.938,01 C	102.926,70 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2,66 C	320,00 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	25.688,52 C	283.062,18 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	12.093,44 C	31.933,58 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	506,38 D	3.161,30 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.303,71 D	2.030,31 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	1.500,74 D	272,10 C
147 - Transferência do Salário Educação	808,85 D	1.840,13 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	163.749,72 D	8.921,67 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.251,85 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	170,92 D	1.045,05 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.836,05 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	130,95 C	95.125,86 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.338.181,16 D	3.840.214,61 D