Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2015

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.579.983,40	6.237.257,42
ATIVO CIRCULANTE	337.014,83	223.644,64
Caixa e Equivalente de Caixa	274.964,25	190.522,13
Créditos a Curto Prazo	62.050,58	33.122,51
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	6.242.968,57	6.013.612,78
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	6.242.968,57	6.013.612,78
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.579.983,40	6.237.257,42
PASSIVO CIRCULANTE	901.034,68	456.232,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	106.345,99	60.658,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	399.133,37	77.433,35
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	395.555,32	318.139,85
Passivo Não Circulante	98.997,51	197.119,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	98.997,51	197.119,29
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	5.579.951,21	5.583.906,03
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	5.579.951,21	5.583.906,03
(-) 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: 09/2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	6.579.983,40	6.237.257,42
Ativo Financeiro	297.549,12	212.557,29
Ativo Permanente	6.282.434,28	6.024.700,13
PASSIVO (II)	2.611.369,41	2.304.683,76
Passivo Financeiro	2.512.371,90	2.107.564,47
Passivo Permanente	98.997,51	197.119,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.968.613,99	3.932.573,66

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	2.766.369,06	1.407.044,73
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.766.369,06	1.407.044,73

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2015

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.130.996,47 D	1.173.007,55 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	296.948,38 D	264.296,16 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	716.387,23 D	655.516,58 D
112 - Serviços de Saúde	2.848,59 C	2.953,22 C
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	428,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.799,95 D	1.915,37 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.962,20 C	2.751,73 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	96.396,93 D	122.014,65 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	496,30 D	8.206,97 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.377,92 C	59.144,12 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.627,53 C	1,98 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	13.574,15 C	120.612,18 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	19.948,86 C	26.576,88 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.738,30 C	156,76 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.866,10 C	2.629,02 C
147 - Transferência do Salário Educação	2.809,60 D	2.080,85 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.454,06 D	5.914,93 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.814,41 C	5.409,59 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	76.015,24 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	7,93 C	16.650,57 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.696,00 C	168,55 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	0,12 C	0,00 D
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	155,63 C
192 - Alienação de Bens	4,03 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.214.822,78 D	1.895.007,18 D