

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 10/2016



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.495.046,06	6.539.198,68
ATIVO CIRCULANTE	634.432,69	258.436,15
Caixa e Equivalente de Caixa	564.214,23	196.171,55
Créditos a Curto Prazo	70.218,46	62.264,60
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	6.860.613,37	6.280.762,53
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	6.860.613,37	6.280.762,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.495.046,06	6.539.198,68
PASSIVO CIRCULANTE	2.107.243,01	950.523,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	326.112,44	106.384,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	890.144,14	442.196,75
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	890.986,43	401.941,67
Passivo Não Circulante	0,00	89.411,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	89.411,25
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	5.387.803,05	5.499.264,05
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	5.387.803,05	5.499.264,05
(-) 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: 10/2016



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.495.046,06	6.539.198,68
Ativo Financeiro	590.344,58	219.569,57
Ativo Permanente	6.904.701,48	6.319.629,11
PASSIVO (II)	2.869.749,95	2.100.383,79
Passivo Financeiro	2.869.749,95	2.010.972,54
Passivo Permanente	0,00	89.411,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.625.296,11	4.438.814,89

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 10/2016



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	5.420.493,63	2.611.624,15
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.420.493,63	2.611.624,15



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.147.753,23 D	931.983,38 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	333.408,57 D	234.663,11 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	704.408,43 D	624.485,94 D
112 - Serviços de Saúde	336,24 D	1.029,46 D
113 - Serviços Educacionais	4,10 C	82,15 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	79,74 C	1.567,02 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.021,28 C	4.278,41 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	68.259,84 D	50.979,24 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	858,28 D	1.320,74 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.263,02 D	5.143,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	313,16 C	755,90 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	46.172,05 C	74.574,02 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	5.867,82 D	8.024,58 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	36,93 C	2.053,99 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	780,72 D	493,43 D
147 - Transferência do Salário Educação	579,56 D	2.809,85 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	47.525,32 D	40.129,10 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	5,79 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.126,96 C	0,00 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	103,21 C	7,93 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.861,47 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	0,97 C	0,12 C
192 - Alienação de Bens	29.090,00 D	4,03 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.279.405,37 D	1.791.402,97 D