



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.563.524,66	6.675.749,02
ATIVO CIRCULANTE	563.411,29	394.986,49
Caixa e Equivalente de Caixa	486.206,16	333.477,00
Créditos a Curto Prazo	77.205,13	61.509,49
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	7.000.113,37	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	7.000.113,37	6.280.762,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.563.524,66	6.675.749,02
PASSIVO CIRCULANTE	1.652.587,25	986.026,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.026,61	110.843,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	680.493,24	472.864,16
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	949.067,40	402.319,07
Passivo Não Circulante	0,00	79.732,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	79.732,72
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	5.910.937,41	5.609.989,58
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	5.910.937,41	5.609.989,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.563.524,66	6.675.749,02
Ativo Financeiro	519.813,78	356.198,90
Ativo Permanente	7.043.710,88	6.319.550,12
PASSIVO (II)	1.815.824,59	1.685.870,24
Passivo Financeiro	1.815.824,59	1.606.137,52
Passivo Permanente	0,00	79.732,72
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.747.700,07	4.989.878,78

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 11/2016



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	5.160.242,44	2.500.677,03
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.160.242,44	2.500.677,03



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	496.056,62 D	694.918,80 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	206.412,83 D	194.944,39 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	554.547,16 D	535.414,43 D
112 - Serviços de Saúde	106,24 D	1.292,57 D
113 - Serviços Educacionais	24,38 C	2.085,49 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	80,31 C	19,01 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	2.513,31 C	7.372,25 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	56.018,33 D	41.104,85 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	3.967,93 C	1.234,90 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.263,02 D	5.143,13 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	313,42 C	668,46 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	48.159,10 C	197.499,02 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.478,37 D	16.721,74 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	36,93 C	2.053,99 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.530,00 C	1.145,61 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	761,27 D	493,43 D
147 - Transferência do Salário Educação	574,63 D	2.809,85 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	30.325,24 D	9.424,44 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	2.250,56 C	124,00 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	225,82 C	1.157,44 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	25.514,26 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.001,09 C	0,12 C
192 - Alienação de Bens	29.090,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.296.010,81 D	1.249.938,62 D