



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.159.911,33	6.696.174,75
ATIVO CIRCULANTE	663.857,02	480.569,67
Caixa e Equivalente de Caixa	597.448,29	423.430,76
Créditos a Curto Prazo	66.408,73	57.138,91
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	6.496.054,31	6.215.605,08
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	6.496.054,31	6.215.605,08
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.159.911,33	6.696.174,75
PASSIVO CIRCULANTE	1.256.394,84	610.363,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	120.162,03	81.779,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	647.134,58	160.939,39
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	489.098,23	367.644,98
Passivo Não Circulante	27.991,77	149.258,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	27.991,77	149.258,30
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	5.875.524,72	5.936.552,59
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	5.875.524,72	5.936.552,59
(-) 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
Balço Patrimonial
Período: 04/2016



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.159.911,33	6.696.174,75
Ativo Financeiro	617.814,63	439.197,87
Ativo Permanente	6.542.096,70	6.256.976,88
PASSIVO (II)	4.966.700,30	4.720.611,02
Passivo Financeiro	4.938.708,53	4.571.352,72
Passivo Permanente	27.991,77	149.258,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.193.211,03	1.975.563,73

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 04/2016



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	3.634.296,45	2.237.758,77
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.634.296,45	2.237.758,77

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 04/2016



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.139.589,58 D	2.040.893,25 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	607.393,92 D	623.652,90 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.197.939,81 D	1.206.981,88 D
112 - Serviços de Saúde	428,91 C	20.603,56 C
113 - Serviços Educacionais	4.533,54 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.659,81 C	2.078,17 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	19.456,27 D	12.273,94 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	339.353,73 D	343.903,45 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.452,68 D	1.949,32 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.148,72 C	4.991,46 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	754,75 C	13,43 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	212.655,94 C	43.802,41 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.693,32 D	9.142,24 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.092,09 C	313,60 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,60 C	0,29 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	161,60 D	1.265,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	3.598,77 D	775,22 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	280.932,15 D	117.409,93 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	13.342,00 C	17.360,01 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	7,93 C	255,16 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	29.906,57 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	147,07 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.320.893,90 D	4.132.154,85 D