

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 07/2016



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.094.953,47	6.758.143,31
ATIVO CIRCULANTE	380.199,16	515.334,74
Caixa e Equivalente de Caixa	310.615,01	454.059,45
Créditos a Curto Prazo	69.584,15	61.275,29
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	6.714.754,31	6.242.808,57
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	6.714.754,31	6.242.808,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.094.953,47	6.758.143,31
PASSIVO CIRCULANTE	1.335.165,23	845.203,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	120.945,18	101.573,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	518.485,19	342.491,19
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	695.734,86	401.139,58
Passivo Não Circulante	0,00	117.893,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	117.893,25
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	5.759.788,24	5.795.046,08
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	5.759.788,24	5.795.046,08
(-) 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: 07/2016



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.094.953,47	6.758.143,31
Ativo Financeiro	335.394,31	475.305,15
Ativo Permanente	6.759.559,16	6.282.838,16
PASSIVO (II)	3.356.016,12	3.206.429,55
Passivo Financeiro	3.356.016,12	3.088.536,30
Passivo Permanente	0,00	117.893,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.738.937,35	3.551.713,76

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 07/2016



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	3.085.576,92	2.885.878,35
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.085.576,92	2.885.878,35



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.470.941,67 D	1.292.260,83 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	479.939,89 D	428.506,53 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	843.537,37 D	895.593,55 D
112 - Serviços de Saúde	287,75 C	21.252,30 C
113 - Serviços Educacionais	2,65 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.726,59 C	1.800,00 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	6.136,45 D	7.660,89 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	121.709,70 D	200.392,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.438,14 D	2.423,54 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	52.002,17 D	4.955,56 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	437,19 C	1.585,76 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	140.529,70 C	91.154,79 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	10.331,69 D	27.888,02 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	164,01 C	1.457,21 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.069,57 D	32.330,20 C
147 - Transferência do Salário Educação	772,79 D	575,54 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	155.886,38 D	69.193,98 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	2.247,20 C	2.352,80 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	98.459,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	580,07 D	7,93 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.419,86 C	1.119,18 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.006,66 D	0,12 C
192 - Alienação de Bens	29.090,00 D	4,03 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.020.621,81 D	2.613.231,15 D