



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 26.618.104,95   | 25.069.974,51      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.282.996,31    | 1.260.410,49       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.996.214,05    | 1.028.798,10       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 286.782,26      | 223.540,64         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 8.071,75           |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 24.335.108,64   | 23.809.564,02      |
| 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                                                                    | 24.335.108,64   | 23.809.564,02      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 26.618.104,95   | 25.069.974,51      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 120.840,15      | 70.695,33          |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00            | 410,17             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 133.170,99      | 82.267,66          |
| 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                                                | 12.330,84       | 11.982,50          |
| Passivo Não Circulante                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| 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                                                             | 26.497.264,80   | 24.999.279,18      |
| 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                                                          | 26.497.264,80   | 24.999.279,18      |
| (-) 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)                                                                 | 26.618.104,95   | 25.069.974,51      |
| Ativo Financeiro                                                          | 1.996.337,19    | 1.028.951,32       |
| Ativo Permanente                                                          | 24.621.767,76   | 24.041.023,19      |
| PASSIVO (II)                                                              | 7.799.440,41    | 7.224.889,69       |
| Passivo Financeiro                                                        | 7.799.440,41    | 7.224.889,69       |
| Passivo Permanente                                                        | 0,00            | 0,00               |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 18.818.664,54   | 17.845.084,82      |



| 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               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00              | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00              | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 904.257,31        | 460.441,15         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>904.257,31</b> | <b>460.441,15</b>  |

Prefeitura Municipal de São José do Alegre - CNPJ: 18.025.999/0001-99  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 01/2015



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.303.736,06 D  | 3.591.419,63 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 288.419,65 D    | 459.345,15 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.148.637,44 D  | 1.198.380,14 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 515,37 C        | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 1.596,62 D      | 182,87 C           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 898.349,56 D    | 740.859,43 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 144.188,49 D    | 197.494,36 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 6.424,69 C      | 62.841,45 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 5.746,02 C      | 0,00 D             |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 68.309,48 D     | 0,00 D             |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 111.405,41 C    | 79.994,71 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 3.627,68 C      | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.653,96 D      | 2.668,81 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.769,03 D      | 29.968,29 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 49.323,04 C     | 0,00 D             |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 40.569,23 C     | 29.431,64 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 206.467,60 D    | 8.566,73 C         |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 56,00 C         | 56,00 C            |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 417,63 C        | 7.755,68 C         |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 2.384,90 D      | 8.029,85 C         |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 20.025,90 C     | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 3.109,46 D      | 6.413,33 C         |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 471,30 C        | 0,00 D             |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 484,83 D        | 255,09 C           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 28.421,59 C     | 121,35 D           |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.803.103,22 D  | 6.195.938,37 D     |