



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	14.335.039,56	11.060.344,26	
ATIVO CIRCULANTE	4.094.122,82	1.866.462,01	
Caixa e Equivalente de Caixa	4.000.784,88	1.697.463,59	
Créditos a Curto Prazo	92.363,81	168.998,42	
Demais Créditos a Curto Prazo	974,13	0,00	
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	10.240.916,74	9.193.882,25	
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	55.941,76	26.191,02	
Imobilizado	10.184.974,98	9.167.691,23	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.335.039,56	11.060.344,26	
PASSIVO CIRCULANTE	347.563,31	1.450.740,18	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	105.456,12	358.364,17	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	23.458,45	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	134.824,26	345.929,98	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	107.282,93	722.987,58	
Passivo Não Circulante	58.084,62	316.636,31	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	58.084,62	316.636,31	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Transferências 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	13.929.391,63	9.292.967,77	
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	13.929.391,63	9.292.967,77	
(-) 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: 07/2021



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	14.335.039,56	11.060.344,26
Ativo Financeiro	4.001.759,01	1.765.249,78
Ativo Permanente	10.333.280,55	9.295.094,48
PASSIVO (II)	1.386.234,59	4.056.951,59
Passivo Financeiro	1.325.342,00	3.737.423,21
Passivo Permanente	60.892,59	319.528,38
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	12.948.804,97	7.003.392,67

Prefeitura Municipal de São João da Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2021



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	11.052.385,01	9.885.053,55
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.052.385,01	9.885.053,55



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	902.706,23 C	1.664.546,65 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	93.458,28 C	283.925,43 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	228.423,55 D	568.349,43 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	34.504,96 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	128,83 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.741,35 C	35.906,78 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	10.693,24 C	120.645,56 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.088,96 D	19.351,13 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	206.782,44 C	918,17 C
124 - Outras Transferências de Convênios	99.070,50 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	66.530,48 C	5.552,06 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	315,85 C	9.685,32 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.651,66 C	269.925,47 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.551,77 C	671.389,59 C
147 - Transferência do Salário Educação	38.912,86 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	90.076,38 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	136.518,62 C	157.669,38 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	548.489,09 C	11.633,60 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	24.634,75 C	3,63 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	179.033,07 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	65,06 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	7.726,10 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	501.474,41 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	14.090,02 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	189,21 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	15.121,18 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	98.317,07 D	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	550,00 D	0,00
242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	45.000,00 C	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.879,71 D	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	592,45 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	6.000,53 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	13.423,72 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.676.417,01 C	1.972.173,43 D