



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>14.790.401,26</b> | <b>11.259.028,93</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>4.390.762,35</b>  | <b>2.031.269,76</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 4.298.474,10         | 1.865.689,95         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 91.011,58            | 165.579,81           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 1.276,67             | 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                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>10.399.638,91</b> | <b>9.227.759,17</b>  |
| 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                                                            | 10.343.697,15        | 9.201.568,15         |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>14.790.401,26</b> | <b>11.259.028,93</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>215.359,84</b>    | <b>1.510.944,81</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 85.718,57            | 365.117,74           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 23.458,45            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 26.963,66            | 401.429,62           |
| 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                                        | 102.677,61           | 720.939,00           |
| Passivo Não Circulante                                                 | 49.142,45            | 298.262,73           |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 49.142,45            | 298.262,73           |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                              | <b>14.525.898,97</b> | <b>9.449.821,39</b>  |
| 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                                                  | 14.525.898,97        | 9.449.821,39         |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                        | 0,00                 | 0,00                 |

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 08/2021



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 14.790.401,26   | 11.259.028,93      |
| Ativo Financeiro                                                          | 4.299.750,77    | 1.930.585,61       |
| Ativo Permanente                                                          | 10.490.650,49   | 9.328.443,32       |
| PASSIVO (II)                                                              | 1.066.289,05    | 3.709.469,13       |
| Passivo Financeiro                                                        | 1.014.338,63    | 3.408.314,33       |
| Passivo Permanente                                                        | 51.950,42       | 301.154,80         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 13.724.112,21   | 7.549.559,80       |

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ:

17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 08/2021



| 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                |
| <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                                  | 10.945.553,47        | 9.825.122,03        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>10.945.553,47</b> | <b>9.825.122,03</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.224.637,22 C  | 1.530.225,83 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 124.030,64 C    | 244.768,43 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 158.540,07 D    | 483.113,45 D       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 43.314,64 C     | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 129,16 C        | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 3,23 C          | 29.456,91 D        |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 6.729,30 C      | 82.201,15 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 6.095,36 C      | 6.893,37 D         |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 239.753,85 C    | 918,29 C           |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 6,63 C          | 0,00 D             |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 71.428,21 C     | 4.286,60 C         |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 407,67 C        | 3.384,37 D         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 10.419,68 C     | 191.815,05 C       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 30.551,77 C     | 837.689,04 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 79,19 C         | 6.065,43 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 45.723,31 C     | 100,00 C           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 90.639,25 C     | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 136.518,62 C    | 105.391,02 D       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 398.171,06 C    | 11.633,60 D        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 26.535,09 C     | 3,63 C             |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 177.581,78 C    | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 97,89 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        | 502.774,29 C    | 0,00 D             |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação   | 300.000,00 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  | 13.547,23 D     | 0,00 D             |
| 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 15.121,18 D     | 0,00 D             |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 8.350,00 D      | 0,00               |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 28.654,24 C     | 0,00               |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 2.169,52 D      | 0,00               |
| 261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 10.816,94 C     | 0,00               |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 13.775,00 D     | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 3.285.412,14 C  | 1.477.728,72 D     |