



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	23.095.111,95	13.471.446,07	
ATIVO CIRCULANTE	7.520.645,00	3.411.130,30	
Caixa e Equivalente de Caixa	7.458.144,78	3.321.097,86	
Créditos a Curto Prazo	52.725,06	94.283,33	
Demais Créditos a Curto Prazo	9.775,16	4.250,89	
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	15.574.466,95	10.060.315,77	
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	97.896,36	55.941,76	
Imobilizado	15.476.570,59	10.004.374,01	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.095.111,95	13.471.446,07	
PASSIVO CIRCULANTE	349.405,50	944.011,40	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	115.292,11	71.698,86	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	109.829,09	119.149,07	
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	124.284,30	753.163,47	
Passivo Não Circulante	0,00	74.161,05	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	74.161,05	
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	22.745.706,45	12.453.273,62	
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	22.745.706,45	12.453.273,62	
(-) 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: 05/2022



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	23.095.111,95	13.471.446,07
Ativo Financeiro	7.467.919,94	3.316.846,97
Ativo Permanente	15.627.192,01	10.154.599,10
PASSIVO (II)	3.460.738,53	2.283.163,50
Passivo Financeiro	3.457.930,16	2.206.194,48
Passivo Permanente	2.808,37	76.969,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.634.373,42	11.188.282,57

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: 05/2022



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	18.331.214,67	10.839.180,95
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.331.214,67	10.839.180,95



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	629.625,86 C	133.713,78 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	59.674,89 D	286.697,03 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	157.536,81 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	53.089,75 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	157,80 C	1.691,60 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.633,15 C	28.462,12 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	54.328,28 D	225.635,73 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	240.260,66 C	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	139.801,05 D	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	13,26 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	24.864,75 C	8.311,57 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	964,71 D	146.278,62 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.155,65 C	486.770,55 C
147 - Transferência do Salário Educação	45.693,98 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.152,12 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	270.809,89 C	79.128,59 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.414,81 C	17,45 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	65.780,48 C	320.000,00 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	169.262,15 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	215,89 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	8.071,62 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	16.016,56 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	241.666,24 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	5.111,16 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	24.643,44 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	541.465,31 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	136.512,29 C	14.090,02 C
190 - Operações de Crédito Internas	1.000.000,00 D	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.280.454,14 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.135,85 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	52.446,52 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	96.904,43 C	11.627,75 D
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.709,21 C	27,00 C
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	22.125,47 C	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.390,50 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	32.130,65 C	15.807,66 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.188,69 C	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.054,93 C	13.423,72 C
247 - Transferência do Salário Educação	53.846,51 C	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	21.113,95 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	127.335,00 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	913.076,20 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	142.090,64 C	0,00 D
264 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	939.305,34 C	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	304.927,97 C	0,00 D
292 - Alienação de Bens	315,02 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.942.697,36 C	1.110.652,49 C