



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	25.059.007,98	14.958.157,56
ATIVO CIRCULANTE	6.179.417,56	4.465.624,99
Caixa e Equivalente de Caixa	6.136.477,29	4.373.945,82
Créditos a Curto Prazo	45.748,90	90.426,50
Demais Créditos a Curto Prazo	2.808,63	1.252,67
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	18.879.590,42	10.492.532,57
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	97.896,36	55.941,76
Imobilizado	18.781.694,06	10.436.590,81
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.059.007,98	14.958.157,56
PASSIVO CIRCULANTE	1.327.623,76	192.939,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	663.062,13	83.160,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.087,25	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	544.529,19	41.119,26
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	113.945,19	68.659,80
Passivo Não Circulante	622.470,83	41.145,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	622.470,83	41.145,86
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	23.108.913,39	14.724.071,75
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	23.108.913,39	14.724.071,75
(-) 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: 09/2022



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	25.059.007,98	14.958.157,56
Ativo Financeiro	6.133.668,66	4.375.198,49
Ativo Permanente	18.925.339,32	10.582.959,07
PASSIVO (II)	3.198.025,42	871.162,57
Passivo Financeiro	2.577.094,88	827.208,74
Passivo Permanente	620.930,54	43.953,83
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.860.982,56	14.086.994,99



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	21.403.828,73	11.775.021,45
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.403.828,73	11.775.021,45



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	457.151,66 C	1.292.886,54 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	45.351,58 D	126.171,41 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	166.399,95 D	42.140,79 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	107.096,18 C	60.882,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13,02 C	3,47 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	48.848,39 D	10.234,59 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	24.153,67 C	15.810,19 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.220,21 C	235.900,42 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6,63 C	6,63 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	96.270,71 C	71.743,40 C
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	22.940,26 C	79,19 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	103,92 C	19.450,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	303,53 C	136.518,62 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	892,50 C	482.439,41 C
147 - Transferência do Salário Educação	53.755,16 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	6.452,31 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	573.822,08 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	18.539,11 C	127,37 C
157 - Multas de Trânsito	1.357,78 C	7.747,76 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	265.212,86 C	553.375,72 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	228,45 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	491.124,91 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	308.198,13 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	8.329,54 D	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	87.705,83 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	328.523,69 D	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	404.273,54 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	26.640,52 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	39.464,00 D	0,00 D
206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	33.580,91 C	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	20.630,38 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	17.977,01 C	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	29,34 C	2.525,58 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	197,15 C	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	38.082,97 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	2.335,00 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	692.563,50 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	118.672,32 C	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	46.492,98 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
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.556.573,78 C	3.547.989,75 C