



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	11.457.986,89	10.187.833,94
ATIVO CIRCULANTE	1.539.214,91	1.215.249,14
Caixa e Equivalente de Caixa	1.440.634,39	1.114.230,19
Créditos a Curto Prazo	98.580,52	101.018,95
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	9.918.771,98	8.972.584,80
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	26.191,02	14.558,82
Imobilizado	9.892.580,96	8.958.025,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.986,89	10.187.833,94
PASSIVO CIRCULANTE	1.097.273,04	1.412.854,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	265.863,40	30.459,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.029,85	714.239,69
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	827.379,79	668.155,41
Passivo Não Circulante	290.908,02	446.097,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	290.908,02	446.097,34
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	10.069.805,83	8.328.882,19
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	10.069.805,83	8.328.882,19
(-) 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: 12/2020



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	11.457.986,89	10.187.833,94
Ativo Financeiro	1.442.295,71	1.107.544,88
Ativo Permanente	10.015.691,18	9.080.289,06
PASSIVO (II)	1.481.245,06	2.257.063,06
Passivo Financeiro	1.187.529,07	1.808.143,25
Passivo Permanente	293.715,99	448.919,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.976.741,83	7.930.770,88

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 12/2020



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	9.002.253,65	8.467.648,96
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.002.253,65	8.467.648,96



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	706.017,53 D	683.370,30 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	89.610,01 D	8.516,68 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	108.647,89 D	230.017,18 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	8.277,30 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	128,07 C	127,44 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15,43 C	363,36 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	4.843,55 C	70,94 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	189,21 C	15.850,59 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	11.627,75 C	17.953,73 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,17 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00 D	3,48 C
124 - Outras Transferências de Convênios	180.969,35 C	34.867,71 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	47.515,46 C	38.691,29 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	17,67 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	1.975,48 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.172,76 C	59,39 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.433,34 C	15,87 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5,64 C	1.530,54 C
147 - Transferência do Salário Educação	7.801,55 C	9.095,90 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	36.863,07 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	3.134,03 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	1.700,60 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	99.343,54 C	185.520,73 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	147.418,62 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	499.643,21 C	70.658,93 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.505,91 C	771,35 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	143.945,94 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	79.128,59 D	101.902,95 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	29.577,64 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	7.648,70 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	0,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	254.766,64 C	700.598,37 D