



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 9.620.025,34    | 8.962.214,77       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 465.411,69      | 451.483,96         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 323.512,71      | 215.829,15         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 141.898,98      | 235.654,81         |
| 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                                                           | 9.154.613,65    | 8.510.730,81       |
| 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                                                                    | 9.128.422,63    | 8.496.171,99       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 9.620.025,34    | 8.962.214,77       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.602.741,40    | 2.655.110,85       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 264.934,70      | 197.831,70         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 705.031,96      | 1.033.638,85       |
| 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                                                | 632.774,74      | 1.423.640,30       |
| Passivo Não Circulante                                                         | 373.473,48      | 756.655,77         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 373.473,48      | 756.655,77         |
| 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                                                             | 7.643.810,46    | 5.550.448,15       |
| 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                                                          | 7.643.810,46    | 5.550.448,15       |
| (-) 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  
Balço Patrimonial  
Período: 04/2020



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 9.620.025,34    | 8.962.214,77       |
| Ativo Financeiro                                                          | 361.267,03      | 335.057,28         |
| Ativo Permanente                                                          | 9.258.758,31    | 8.627.157,49       |
| PASSIVO (II)                                                              | 5.529.459,09    | 7.005.120,52       |
| Passivo Financeiro                                                        | 5.153.093,54    | 6.245.609,48       |
| Passivo Permanente                                                        | 376.365,55      | 759.511,04         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 4.090.566,25    | 1.957.094,25       |

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 04/2020



| 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                |
| <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                                  | 8.983.889,53        | 6.566.029,37        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>8.983.889,53</b> | <b>6.566.029,37</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.825.710,56 D  | 2.821.431,34 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 302.483,24 D    | 422.620,22 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 962.847,27 D    | 1.537.884,50 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 1.331,04 C      | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 127,83 C        | 124,88 D           |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 55,33 C         | 142,83 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 47.209,52 D     | 12.709,18 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 340.114,64 D    | 508.939,54 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 59.267,06 D     | 15.570,82 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 917,01 C        | 2.828,02 C         |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 3,49 C          | 3,43 C             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 35.052,58 C     | 1.461,19 D         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 5.994,10 D      | 51.314,39 D        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.131,35 C      | 1.224,55 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.576,60 C      | 750,35 D           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 234.900,20 D       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 13.880,83 D     | 7.594,61 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 230.704,99 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 0,62 C             |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 38.721,18 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 4.696,61 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 38.979,43 D     | 44.008,33 D        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 34.691,78 C     | 334,05 D           |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 54.113,01 C     | 9.594,81 C         |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.197,29 C      | 26,70 C            |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 316.903,57 D    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 11.633,60 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 4.791.826,51 D  | 5.910.552,20 D     |