Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	11.259.909,23	9.247.924,72
ATIVO CIRCULANTE	2.032.150,06	626.413,59
Caixa e Equivalente de Caixa	1.866.570,25	391.851,36
Créditos a Curto Prazo	165.579,81	234.562,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto 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	9.227.759,17	8.621.511,13
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	9.201.568,15	8.606.952,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.259.909,23	9.247.924,72
PASSIVO CIRCULANTE	1.513.919,81	2.245.465,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	365.117,74	307.731,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	23.458,45	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	404.404,62	534.115,36
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	720.939,00	1.403.618,30
Passivo Não Circulante	298.262,73	665.926,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	298.262,73	665.926,39
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	9.447.726,69	6.336.532,91
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	9.447.726,69	6.336.532,91
(-) 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: 08/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	11.259.909,23	9.247.924,72
Ativo Financeiro	1.931.465,91	515.565,70
Ativo Permanente	9.328.443,32	8.732.359,02
PASSIVO (II)	3.712.444,13	4.608.681,53
Passivo Financeiro	3.411.289,33	3.939.899,87
Passivo Permanente	301.154,80	668.781,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.547.465,10	4.639.243,19

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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	9.825.122,03	9.184.645,16
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.825.122,03	9.184.645,16

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.529.345,53 D	1.614.548,60 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	244.768,43 D	275.430,18 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	483.113,45 D	1.050.468,75 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	1.332,90 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	128,01 C	124,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.246,78 C	490,82 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	29.456,91 D	1.514,59 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	82.201,15 D	304.236,50 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	6.893,37 D	27.477,40 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	918,29 C	732,32 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,49 C	1.124,99 D
124 - Outras Transferências de Convênios	56.459,55 C	167.649,01 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	49.227,40 C	41.463,14 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	45.000,00 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	984,73 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.286,60 C	580,07 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.409,15 C	1.493,24 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	193.632,00 D	5.775,14 D
147 - Transferência do Salário Educação	3.384,37 D	21.750,36 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	246.786,38 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	29.027,02 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	419,10 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	8.180,74 C	1.001,88 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	191.815,05 C	334,05 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	837.689,04 C	17.787,40 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	6.065,43 C	6.586,96 C
157 - Multas de Trânsito	100,00 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	108.366,02 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	11.633,60 D	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	3,63 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.894,65 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.479.823,42 D	3.424.334,17 D