Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	11.308.903,96	9.445.156,98
ATIVO CIRCULANTE	1.861.540,54	810.905,85
Caixa e Equivalente de Caixa	1.703.723,52	582.912,18
Créditos a Curto Prazo	157.817,02	227.993,67
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	9.447.363,42	8.634.251,13
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	9.421.172,40	8.619.692,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.308.903,96	9.445.156,98
PASSIVO CIRCULANTE	1.432.525,71	2.588.285,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	296.387,31	363.085,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	23.458,45	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	393.667,26	831.221,89
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	719.012,69	1.393.978,66
Passivo Não Circulante	279.864,55	642.998,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	279.864,55	642.998,98
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	9.596.513,70	6.213.872,01
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	9.596.513,70	6.213.872,01
(-) 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: 09/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	11.308.903,96	9.445.156,98
Ativo Financeiro	1.761.788,56	701.313,38
Ativo Permanente	9.547.115,40	8.743.843,60
PASSIVO (II)	3.371.452,00	4.473.849,06
Passivo Financeiro	3.088.695,38	3.827.994,81
Passivo Permanente	282.756,62	645.854,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.937.451,96	4.971.307,92

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	9.561.178,08	9.007.535,62
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.561.178,08	9.007.535,62

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 09/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.345.680,92 D	1.568.608,17 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	216.517,49 D	293.704,36 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	364.794,12 D	867.096,03 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	8.274,62 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	128,02 C	124,88 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.246,88 C	491,52 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	27.226,73 D	832,29 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	52.590,87 D	229.372,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	8.371,80 D	58.558,48 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	10.824,40 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3,49 C	1.124,99 D
124 - Outras Transferências de Convênios	19.458,70 D	266.375,66 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	54.939,82 C	44.335,78 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	45.001,62 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	1.966,13 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.877,79 C	4.579,46 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	14.865,95 C	2.271,29 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	193.632,00 D	5.774,11 D
147 - Transferência do Salário Educação	3.202,11 C	32.976,86 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	272.978,03 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	28.409,81 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	146,22 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	21,28 C	1.003,31 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	86.054,33 C	334,05 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	760.539,70 C	20.312,38 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	5.519,98 C	5.220,77 C
157 - Multas de Trânsito	0,00 D	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	73.467,10 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	9.871,84 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.773,60 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.373,47 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.933,85 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.326.906,82 D	3.126.681,43 D