



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.291.512,85	9.570.543,76
ATIVO CIRCULANTE	2.361.194,07	500.529,11
Caixa e Equivalente de Caixa	2.271.000,48	368.448,10
Créditos a Curto Prazo	96.878,90	132.081,01
Demais Créditos a Curto Prazo	6.685,31	0,00
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	9.930.318,78	9.070.014,65
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	37.737,82	26.191,02
Imobilizado	9.892.580,96	9.043.823,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.291.512,85	9.570.543,76
PASSIVO CIRCULANTE	1.177.113,08	1.270.770,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	392.930,90	89.803,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	100.025,53	536.133,49
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	684.156,65	644.834,17
Passivo Não Circulante	264.377,24	428.020,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	264.377,24	428.020,57
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	10.850.022,53	7.871.752,30
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	10.850.022,53	7.871.752,30
(-) 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: 01/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	12.291.512,85	9.570.543,76
Ativo Financeiro	2.264.315,17	394.118,11
Ativo Permanente	10.027.197,68	9.176.425,65
PASSIVO (II)	2.798.285,58	6.660.530,48
Passivo Financeiro	2.531.100,37	6.226.314,24
Passivo Permanente	267.185,21	434.216,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.493.227,27	2.910.013,28

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 01/2021



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	9.460.596,43	8.732.574,30
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.460.596,43	8.732.574,30



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.081.027,73 D	3.668.212,77 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	12.707,78 D	340.879,04 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	287.289,62 D	993.717,33 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	8.278,02 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	128,08 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	939,12 C	61.250,97 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	49.884,26 D	590.146,07 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	28.191,96 C	34.635,73 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	64.573,71 C	915,33 C
124 - Outras Transferências de Convênios	180.992,22 C	1.977,65 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	47.518,95 C	59,46 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	22,02 C	6.230,06 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.173,47 C	0,00 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.435,13 C	70.772,11 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5,65 C	115,12 C
147 - Transferência do Salário Educação	7.247,31 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	99.365,02 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	147.418,62 C	130.390,97 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	449.839,19 C	101.902,95 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.986,23 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	123.818,47 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	79.128,59 D	0,00 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	7.651,95 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	14.090,02 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	266.785,20 D	5.832.196,13 D