



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	15.968.843,81	11.768.226,55
ATIVO CIRCULANTE	5.363.561,35	2.012.917,17
Caixa e Equivalente de Caixa	5.272.630,19	1.863.792,98
Créditos a Curto Prazo	89.729,76	149.124,19
Demais Créditos a Curto Prazo	1.201,40	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	10.605.282,46	9.755.309,38
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	55.941,76	26.191,02
Imobilizado	10.549.340,70	9.729.118,36
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.968.843,81	11.768.226,55
PASSIVO CIRCULANTE	202.025,96	1.519.855,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	86.953,53	278.812,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.508,20	564.700,46
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	68.564,23	676.342,76
Passivo Não Circulante	22.475,87	321.721,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.475,87	321.721,17
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	15.744.341,98	9.926.649,57
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	15.744.341,98	9.926.649,57
(-) 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: 11/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	15.968.843,81	11.768.226,55
Ativo Financeiro	5.273.831,59	1.914.961,89
Ativo Permanente	10.695.012,22	9.853.264,66
PASSIVO (II)	765.349,21	2.408.185,32
Passivo Financeiro	740.065,37	2.083.572,08
Passivo Permanente	25.283,84	324.613,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.203.494,60	9.360.041,23

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 11/2021



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	11.950.378,16	9.175.459,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.950.378,16	9.175.459,89



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.920.628,82 C	826.085,45 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	41.406,72 D	121.374,28 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	57.523,90 C	154.169,35 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	96.339,84 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	130,52 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.698,87 C	19.528,08 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	17.378,45 C	50.047,32 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	14.366,87 C	18.073,17 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	318.633,73 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	6,63 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	51.102,18 C	4.255,08 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.715,19 C	28.126,32 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	30.873,60 C	640.012,37 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	79,19 C	1.242,85 C
147 - Transferência do Salário Educação	55.062,03 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	20.577,28 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	136.518,62 C	13.052,48 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	576.426,92 C	11.633,60 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	19.130,13 C	1.133,25 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	200.427,63 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	182,01 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	7.807,15 C	0,00 D
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	742.731,38 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	303.151,95 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	315,02 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	13.547,23 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	15.121,18 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	6.598,00 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	18.283,41 C	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	930,00 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.799,31 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	6.077,34 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.533.766,22 C	168.610,19 D