



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.888.643,57	9.619.145,04
ATIVO CIRCULANTE	2.845.306,80	464.531,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.755.408,83	322.632,41
Créditos a Curto Prazo	94.481,76	141.898,98
Demais Créditos a Curto Prazo	4.583,79	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	10.043.336,77	9.154.613,65
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	55.941,76	26.191,02
Imobilizado	9.987.395,01	9.128.422,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.888.643,57	9.619.145,04
PASSIVO CIRCULANTE	939.125,59	1.599.766,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	6.771,04	264.934,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	154.931,07	702.056,96
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	777.423,48	632.774,74
Passivo Não Circulante	82.066,12	373.473,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	82.066,12	373.473,48
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	11.867.451,86	7.645.905,16
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	11.867.451,86	7.645.905,16
(-) 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: 04/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	12.888.643,57	9.619.145,04
Ativo Financeiro	2.750.825,04	360.386,73
Ativo Permanente	10.137.818,53	9.258.758,31
PASSIVO (II)	2.286.294,69	5.526.484,09
Passivo Financeiro	2.183.216,66	5.150.118,54
Passivo Permanente	103.078,03	376.365,55
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.602.348,88	4.092.660,95

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 04/2021



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	9.591.034,99	8.983.889,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.591.034,99	8.983.889,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	529.826,68 D	2.826.590,86 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	155.075,86 C	302.483,24 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	281.426,86 D	962.847,27 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	8.287,54 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	128,22 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.689,47 C	47.209,52 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	23.011,07 D	340.114,64 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	56.481,44 C	59.267,06 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	189.108,33 C	917,01 C
124 - Outras Transferências de Convênios	181.214,64 C	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	53.586,18 C	2.131,35 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	79,03 C	13.880,83 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.166,66 C	34.691,78 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	27.922,55 C	54.113,01 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5,65 C	2.197,29 C
147 - Transferência do Salário Educação	26.895,44 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	88.751,67 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	146.278,62 C	313.928,57 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	441.703,64 C	11.633,60 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	8.288,15 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	129.466,21 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	79.128,59 D	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	7.689,85 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	14.090,02 C	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	189,21 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	11.627,75 D	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios	82.625,28 D	0,00
261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	15.534,65 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	567.608,38 C	4.789.731,81 D