



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MARÇO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.219.098,50	10.594.498,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.783.737,45	1.775.245,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.291.003,64	3.107.905,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.636.884,27	967.423,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.398,12	39.398,12	PESSOAL A PAGAR	815.546,87	137.378,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.054,44	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	818.282,96	830.044,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.712,55	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.398,12	39.398,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	679.527,80	508.975,74
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.689,62	95.498,16	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	7.793.007,12	7.351.696,88	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.656.895,38	13.678.845,09	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.134,00	1.134,00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	441.612,83	298.846,61
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.991.787,50	2.043.690,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.699.501,05	1.699.501,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.699.501,05	1.699.501,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	292.286,45	344.189,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	1.134,00	1.134,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	94.446,00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.446,00		PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	94.446,00		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PRÓPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MARÇO DE 2020

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS 14.561.315,38 13.677.711,09 BENS IMÓVEIS 5.782.606,37 5.509.864,37 (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS 8.778.709,01 8.167.846,72 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			RESULTADO DIFERIDO		
				TOTAL DO PASSIVO	4.775.524,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.100.468,93	20.454.407,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	646.061,58	5.632.339,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.454.407,35	14.822.067,50
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.100.468,93	20.454.407,35
TOTAL	25.875.993,88	24.273.343,67	TOTAL	25.875.993,88	24.273.343,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MARÇO DE 2020

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	3.345.564,12	3.162.274,44	PASSIVO FINANCEIRO	2.867.735,38	1.068.302,78
ATIVO PERMANENTE	22.530.429,76	21.111.069,23	PASSIVO PERMANENTE	2.931.077,01	2.874.583,15
SALDO PATRIMONIAL				20.077.181,49	20.330.457,74

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.845.152,69	5.176.652,69	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.761.091,52	8.477.838,31
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,50	0,50	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.833.461,16	5.164.961,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	157.398,80	157.398,80
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.691,03	11.691,03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.603.692,72	8.320.439,51
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	5.845.152,69	5.176.652,69	TOTAL	9.761.091,52	8.477.838,31

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA