



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 - ABRIL DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.812.615,84	20.078.422,64	PASSIVO CIRCULANTE	2.228.900,66	1.371.508,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.303.376,89	9.018.637,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.596.302,66	804.805,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.173,81	24.225,87	PESSOAL A PAGAR	847.860,79	137.378,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.589,21		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.824,85	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	745.617,02	667.426,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(8.129,81)	2.055,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.584,60	24.225,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	509.190,61	335.282,35
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.654,05	2.654,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.044,23	104.197,69	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	11.325.020,91	10.931.361,12	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.770.865,86	20.618.364,14	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.134,00	1.134,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.883,15	226.710,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS		
CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.977.556,43	1.999.235,61
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		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.699.501,05	1.699.501,05
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	278.055,38	299.734,56
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - TRANSITÓRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	1.134,00	1.134,00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	94.446,00	94.446,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.446,00	94.446,00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	94.446,00	94.446,00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		



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 - ABRIL DE 2022

				OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
				RESULTADO DIFERIDO		
				TOTAL DO PASSIVO	4.206.457,09	3.370.743,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				RESERVAS DE LUCROS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				RESULTADOS ACUMULADOS	39.377.024,61	37.326.042,87
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.050.981,74	9.139.180,56
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.326.042,87	28.185.941,32
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		920,99
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO		
IMOBILIZADO	21.675.285,86	20.522.784,14	20.522.784,14	LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
BENS MOVEIS	6.867.581,87	6.750.141,87	6.750.141,87	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO		
BENS IMÓVEIS	14.807.703,99	13.772.642,27	13.772.642,27	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.377.024,61	37.326.042,87
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS						
(-) DEPRECIACÃO 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						
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL						
(-) 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 PATENTES						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO						



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 - ABRIL DE 2022

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	43.583.481,70	40.696.786,78	TOTAL	43.583.481,70	40.696.786,78



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 - ABRIL DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	10.366.445,44	9.081.706,51	PASSIVO FINANCEIRO	3.665.589,39	1.535.309,41
ATIVO PERMANENTE	33.217.036,26	31.615.080,27	PASSIVO PERMANENTE	2.645.214,93	2.764.012,01
SALDO PATRIMONIAL				37.272.677,38	36.397.465,36

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	7.490.406,88	7.362.485,55	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.487.269,20	13.424.444,76
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,50	0,50	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.478.715,35	7.350.794,02	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	16.329.870,40	13.267.045,96
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	7.490.406,88	7.362.485,55	TOTAL	16.487.269,20	13.424.444,76

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA