



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 - DEZEMBRO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.895.247,15	20.078.422,64	PASSIVO CIRCULANTE	1.119.958,58	1.371.508,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.440.471,79	9.018.637,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	493.895,18	804.805,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.958,91	24.225,87	PESSOAL A PAGAR	139.827,59	137.378,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.067,59	667.426,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.055,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.958,91	24.225,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	396.187,58	335.282,35
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.214,91	2.654,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.408,91	104.197,69	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	12.284.407,54	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		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - TRANSITÓRIA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.846.816,20	20.618.364,14	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.134,00	1.134,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.660,91	226.710,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.906.591,05	1.999.235,61
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.699.501,05	1.699.501,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.699.501,05	1.699.501,05
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	207.090,00	299.734,56
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	1.134,00	1.134,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	94.446,00	94.446,00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.446,00	94.446,00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	94.446,00	94.446,00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					



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 - DEZEMBRO DE 2022

			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – TRANSITÓRIA		
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	3.026.549,63	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		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
IMOBILIZADO	20.751.236,20	20.522.784,14	LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
BENS MOVEIS	8.301.596,88	6.750.141,87	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
BENS IMÓVEIS	17.449.639,32	13.772.642,27	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.715.513,72	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 - DEZEMBRO DE 2022

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	48.742.063,35	40.696.786,78	TOTAL	48.742.063,35	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 - DEZEMBRO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	10.503.540,34	9.081.706,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.402.028,64	1.535.309,41
ATIVO PERMANENTE	38.238.523,01	31.615.080,27	PASSIVO PERMANENTE	2.355.952,64	2.764.012,01
SALDO PATRIMONIAL				44.984.082,07	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	8.719.297,15	7.362.485,55	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.669.993,06	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	8.707.605,62	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	19.512.594,26	13.267.045,96
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	8.719.297,15	7.362.485,55	TOTAL	19.669.993,06	13.424.444,76

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA