

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC  
MINAS GERAIS  
22.705.271/0001-85  
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL  
BALANÇO - JUNHO DE 2023**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>409.162,09</b>	<b>198.810,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.160,74</b>	<b>31.037,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.504,52	34.924,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.662,83	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31,71	31,71	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.662,83	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471,46	25.214,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	31,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
ESTOQUES	195.625,86	163.854,21	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR – TRANSITÓRIA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>175.536,15</b>	<b>151.643,15</b>	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			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	14.026,45	5.822,65
CLIENTES					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – TRANSITÓRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 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			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			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**22.705.271/0001-85**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2023**

PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) 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 DO RPPS - FUNDAMENTO EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	175.536,15 171.760,15 3.776,00  151.643,15 147.867,15 3.776,00	151.643,15 147.867,15 3.776,00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – TRANSITÓRIA OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO	23.160,74	31.037,38	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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		561.537,50	319.416,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		242.120,83	105.597,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		319.416,67	213.819,12
			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			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>561.537,50</b>	<b>319.416,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**22.705.271/0001-85**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2023**

PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) 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 PATÉNTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>584.698,24</b>	<b>350.454,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>584.698,24</b>	<b>350.454,05</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC**  
**MINAS GERAIS**  
**22.705.271/0001-85**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2023**

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO FINANCEIRO	213.536,23	34.956,69	PASSIVO FINANCEIRO	541.566,27	31.187,72
ATIVO PERMANENTE	371.162,01	315.497,36	PASSIVO PERMANENTE		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>43.131,97</b>	<b>319.266,33</b>

**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			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.514,08	152.514,03
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	152.514,08	152.514,03
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>152.514,08</b>	<b>152.514,03</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
035.344.046-96

\_\_\_\_\_  
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES  
CONTADOR  
62026

\_\_\_\_\_  
SAMILA RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE  
115.140.646-50