

**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 - NOVEMBRO DE 2023**

| A T I V O   |                   |                    | P A S S I V O  |                  |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>192.387,38</b> | <b>198.810,90</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>16.504,21</b> | <b>31.037,38</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 187.997,98        | 34.924,98          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.605,27        |                    |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 31,71             | 31,71              | PESSOAL A PAGAR  | 2,00             |                    |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  |                   |                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   |                  |                    |
| CLIENTES  |                   |                    | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |                  |                    |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER  |                   |                    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 12.603,27        |                    |
| 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                                    | 1.000,00         | 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  | 4.357,69          | 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>201.060,00</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  | 2.898,94         | 5.822,65           |
| CLIENTES  |                   |                    | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  |                  |                    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS   |                   |                    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |                  |                    |
| 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   |                  |                    |
|   |                   |                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR                         |                  |                    |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS |                   |                    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     |                  |                    |
| 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  |                   |                    | 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   |                   |                    | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             |                  |                    |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES   |                   |                    |  |                  |                    |
| 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 - NOVEMBRO DE 2023**

|   |                   |                   |              |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL<br>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA<br>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES<br>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES<br>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS<br>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL<br><br>(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS<br><br>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL<br>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES<br>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS<br>E PATÉNTES<br>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO<br>(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTU<br>RAL INTANGÍVEL<br>(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>393.447,38</b> | <b>350.454,05</b> | <b>TOTAL</b> | <b>393.447,38</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 - NOVEMBRO DE 2023**

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

|                          |            |            |                    |                   |                   |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 188.029,69 | 34.956,69  | PASSIVO FINANCEIRO | 166.246,55        | 31.187,72         |
| ATIVO PERMANENTE         | 205.417,69 | 315.497,36 | PASSIVO PERMANENTE |                   |                   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |            |            |                    | <b>227.200,83</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