

**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 - SETEMBRO DE 2024**

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 155.620,27 | 14.057,69 | PASSIVO CIRCULANTE | 30.715,66 | 727,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 111.136,80 | 14.025,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.470,54 | |
| 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 | 12.470,54 | |
| 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 | | 437,70 |
| 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 | 44.451,76 | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 248.423,60 | 202.661,60 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO | | |
| CLIENTES | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.245,12 | 290,08 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |

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 - SETEMBRO DE 2024

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|--------|
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO S 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 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZACÃO 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 PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | 248.423,60 241.924,14 6.499,46 | 202.661,60 196.162,14 6.499,46 | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 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 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO | 30.715,66 | 727,78 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| Exercício Atual | | | | | |
| Exercício Anterior | | | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | | | | |
| ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | | | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | | | | |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | |
| RESERVAS DE LUCROS | | | | | |
| DEMAIS RESERVAS | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 373.328,21 | | | | | |
| 215.991,51 | | | | | |

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 - SETEMBRO DE 2024

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| (-) 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 | | | | | |
| TOTAL | 404.043,87 | 216.719,29 | TOTAL | 404.043,87 | 216.719,29 |

| | | |
|---|--|--|
| _____ ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 035.344.046-96 | _____ ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026 | _____ SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50 |
|---|--|--|

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 - SETEMBRO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 111.168,51 | 14.057,69 | PASSIVO FINANCEIRO | 367.727,83 | 727,78 |
| ATIVO PERMANENTE | 292.875,36 | 202.661,60 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 36.316,04 | 215.991,51 |

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 | 308.524,78 | 152.514,08 |
| 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 CONGÊNI | 308.524,78 | 152.514,08 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | |
| DEMANDAS JUDICIAIS | | | DEMANDAS JUDICIAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL | | | TOTAL | 308.524,78 | 152.514,08 |