

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.016.627,20	35.773.305,71
ATIVO CIRCULANTE	13.723.745,11	15.339.516,95
Caixa e Equivalente de Caixa	12.890.918,60	14.177.746,51
Créditos a Curto Prazo	518.617,52	589.096,50
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	6.910,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	310.267,85	565.763,32
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.292.882,09	20.433.788,76
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.065.426,04	2.237.068,74
Imobilizado	22.227.456,05	18.196.720,02
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.016.627,20	35.773.305,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.981.916,06	1.233.417,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.064.599,79	145.447,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	168.153,70	750.918,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	749.162,57	1.838.888,93
Passivo Não Circulante	73.934,46	104.921,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	73.934,46	104.921,67
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	36.960.776,68	34.434.966,12
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	36.960.776,68	34.434.966,12
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dom Silvério - CNPJ: 18.297.226/0001-61
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2023



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	39.016.627,20	35.773.305,71
Ativo Financeiro	12.894.859,74	14.184.657,13
Ativo Permanente	26.121.767,46	21.588.648,58
PASSIVO (II)	13.324.237,57	12.227.168,80
Passivo Financeiro	12.976.033,05	11.644.703,78
Passivo Permanente	348.204,52	582.465,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.692.389,63	23.546.136,91



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	34.992.322,21	29.058.419,73
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.992.322,21	29.058.419,73



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.455.291,04 D	2.234.863,72 C
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	24.172,42 C	19.134,19 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.915,00 C	43,38 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	0,00 D	50.000,00 D
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	262.352,41 C	68.226,30 D
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	406.830,72 C	111.209,77 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	245.835,52 C	0,00 D
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	44.052,57 C	18.283,24 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	5.680,35 D	33.923,87 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.186,24 C	1.070,85 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	49.607,91 C	196.641,18 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	260.714,44 C	453.373,82 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	446.394,97 C	456.916,21 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.562.381,62 C	1.728.581,46 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	140.750,27 C	161.803,10 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.303,19 C	20.133,54 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	601.329,94 C	109.772,00 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Eme	0,00	0,00
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	758.401,96 C	817.686,14 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	405.250,94 C	359.824,72 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	223.523,85 C	953.310,49 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	217.503,80 C	0,00 D
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	421.996,08 C	139.158,68 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	124.650,25 C	153.412,21 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.609,93 D	562.170,19 D
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	0,00 D	25.241,13 D
2.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	142.000,00 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	13.973,00 C	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.584,25 C	200.000,00 D
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	288.823,12 C	353.822,90 D
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	2.904,80 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	192.103,25 D	32.027,01 D
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.872,12 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	108.458,00 D	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	696.193,83 C	0,00
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	87.841,64 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	81.173,31 D	2.539.953,35 C