



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>38.341.901,34</b> | <b>34.629.207,67</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>13.481.954,08</b> | <b>14.474.265,42</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 12.645.318,44        | 13.324.156,92        |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 522.426,65           | 603.010,88           |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 3.941,14             | 6.782,62             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 310.267,85           | 540.315,00           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Ativo Biológico                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>24.859.947,26</b> | <b>20.154.942,25</b> |
| 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         | 2.201.029,74         |
| Imobilizado                                                            | 21.794.521,22        | 17.953.912,51        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>38.341.901,34</b> | <b>34.629.207,67</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>2.052.051,02</b>  | <b>1.062.139,67</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.048.519,59         | 132.492,69           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 197.123,66           | 891.018,34           |
| 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                                        | 806.407,77           | 1.820.665,32         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                          | <b>75.572,08</b>     | <b>115.433,13</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 75.572,08            | 115.433,13           |
| 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                 |
| <b>Resultado Diferido</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Patrimônio Líquido                                                     | 36.214.278,24        | 33.451.634,87        |
| 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                 |
| <b>Resultados Acumulados</b>                                           | <b>36.214.278,24</b> | <b>33.451.634,87</b> |
| (-) 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: 04/2023



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 38.341.901,34   | 34.629.207,67      |
| Ativo Financeiro                                                          | 12.649.259,58   | 13.330.939,54      |
| Ativo Permanente                                                          | 25.692.641,76   | 21.298.268,13      |
| PASSIVO (II)                                                              | 14.591.835,27   | 13.415.433,98      |
| Passivo Financeiro                                                        | 14.217.397,63   | 12.822.457,50      |
| Passivo Permanente                                                        | 374.437,64      | 592.976,48         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 23.750.066,07   | 21.213.773,69      |



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                                  | 34.845.306,87   | 28.802.646,26      |
| Demandas Judiciais                                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 34.845.306,87   | 28.802.646,26      |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 2.652.145,65 D  | 1.308.722,50 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 | 23.956,61 C     | 18.971,89 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 | 103.029,57 D    | 68.857,61 D        |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 550.205,41 C    | 103.037,72 C       |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 227.355,52 C    | 0,00 D             |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 45.091,08 C     | 18.002,34 C        |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 6.645,72 D      | 32.819,41 C        |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE             | 1.175,69 C      | 1.061,78 C         |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação                     | 37.011,60 C     | 181.932,86 C       |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 260.714,44 C    | 595.373,82 C       |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                    | 444.056,12 C    | 452.340,79 C       |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.290.899,23 C  | 1.652.938,83 C     |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 2.112,82 D      | 224.384,16 C       |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito                       | 22.104,89 C     | 19.963,19 C        |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 624.335,11 C    | 54.965,07 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                            | 750.067,46 C    | 666.599,10 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                        | 562.922,79 C    | 349.255,75 D       |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 295.991,84 C    | 945.713,75 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 | 445.618,11 C    | 39.308,52 C        |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração  | 343.098,30 C    | 152.114,19 C       |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 9.933,71 C      | 387.832,12 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        |
| 2.553.000.0000 - 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       |
| 2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 0,00 D          | 142.000,00 D       |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 258.866,18 C    | 309.943,77 D       |
| 2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 6.804,80 D      | 0,00 D             |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 240.106,40 D    | 10.562,71 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 | 76.742,16 D     | 0,00 D             |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 160.707,50 D    | 0,00 D             |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários                    | 484.380,36 C    | 0,00               |
| 1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências                  | 87.060,62 C     | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 1.568.138,05 D  | 508.482,04 C       |