



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.606.324,82	3.264.117,51	PASSIVO CIRCULANTE	937.130,09	825.667,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.340.331,32	1.062.061,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.633,11	388.607,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.864,04	155.439,59	PESSOAL A PAGAR	469.999,21	326.170,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.448,83		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.331,06	16.097,94
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.302,84	46.338,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.415,21	155.439,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.363,24	369.285,21
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.234,52	39.234,52	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	2.060.894,94	2.007.381,99	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.836.115,26	9.694.631,86	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	50.133,74	67.775,12
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	711.611,56	459.611,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	711.611,56	459.611,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR	291.000,00	39.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	420.611,56	420.611,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	1.648.741,65	1.285.279,05



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2018

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	9.836.115,26	9.694.631,86	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MOVEIS	3.867.725,00	3.843.245,00	DEMAIS RESERVAS		
BENS IMÓVEIS	5.968.390,26	5.851.386,86	RESULTADOS ACUMULADOS	11.793.698,43	11.673.470,32
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	120.228,11	1.067.126,05
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.673.470,32	10.606.344,27
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.793.698,43	11.673.470,32
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO					
TOTAL	13.442.440,08	12.958.749,37	TOTAL	13.442.440,08	12.958.749,37



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2018

ATIVO FINANCEIRO	1.340.442,38	1.062.172,47	PASSIVO FINANCEIRO	3.867.553,97	1.193.247,43
ATIVO PERMANENTE	12.101.997,70	11.896.576,90	PASSIVO PERMANENTE	878.851,36	627.950,07
SALDO PATRIMONIAL				8.696.034,75	11.137.551,87

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	2.264.895,36	1.967.132,22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.484.212,97	1.966.868,92
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	2.264.895,36	1.967.132,22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.484.212,97	1.966.868,92
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	2.264.895,36	1.967.132,22	TOTAL	2.484.212,97	1.966.868,92

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE