



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

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>3.405.041,24</b>	<b>3.264.117,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>625.689,58</b>	<b>825.667,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.844,98	1.062.061,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.030,53	388.607,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	162.363,84	155.439,59	PESSOAL A PAGAR	122.000,00	326.170,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.083,70		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		16.097,94
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.030,53	46.338,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.280,14	155.439,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.367,97	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	39.416,26	39.234,52	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	2.263.416,16	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		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.014.511,51</b>	<b>9.694.631,86</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	101.291,08	67.775,12
CLIENTES			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>711.611,56</b>	<b>459.611,56</b>
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		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.337.301,14</b>	<b>1.285.279,05</b>



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

			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
<b>IMOBILIZADO</b>	10.014.511,51	9.694.631,86	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		
BENS MOVEIS	3.974.954,39	3.843.245,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMÓVEIS	6.039.557,12	5.851.386,86	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	12.082.251,61	11.673.470,32
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	408.781,29	1.067.126,05
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.673.470,32	10.606.344,27
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
<b>INTANGÍVEL</b>			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.082.251,61</b>	<b>11.673.470,32</b>
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					
<b>TOTAL</b>	<b>13.419.552,75</b>	<b>12.958.749,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.419.552,75</b>	<b>12.958.749,37</b>



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

ATIVO FINANCEIRO	940.137,78	1.062.172,47	PASSIVO FINANCEIRO	3.157.352,93	1.193.247,43
ATIVO PERMANENTE	12.479.414,97	11.896.576,90	PASSIVO PERMANENTE	876.642,09	627.950,07
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.385.557,73</b>	<b>11.137.551,87</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.264.895,36	1.967.132,22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.741.717,22	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	2.741.717,22	1.966.868,92
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>2.264.895,36</b>	<b>1.967.132,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.741.717,22</b>	<b>1.966.868,92</b>

\_\_\_\_\_  
OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE