



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.699.803,16	980.970,90	PASSIVO CIRCULANTE	435.979,54	273.855,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.190,84	760.320,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.686,64	14.509,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.881,89	160.681,06	PESSOAL A PAGAR	104.642,48	6.625,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.044,16	7.883,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.881,89	160.681,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.490,11	193.167,46
DÍVIDA 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	59.969,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	964.495,91		PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.868.882,69	6.283.057,08	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.802,79	66.179,43
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	526.362,04	596.362,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	511.113,96	581.113,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	511.113,96	581.113,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.248,08	15.248,11
ESTOQUES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES 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		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	962.341,58	870.217,98



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	7.868.882,69	6.283.057,08	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	3.470.893,33	3.261.363,33	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMÓVEIS	4.397.989,36	3.021.693,75	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	10.606.344,27	6.393.810,00
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.212.534,27	703.062,21
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.393.810,00	5.690.747,79
(-) 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		
INTANGÍVEL			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.606.344,27	6.393.810,00
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					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	11.568.685,85	7.264.027,98	TOTAL	11.568.685,85	7.264.027,98



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.307.470/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	2.539.301,90	781.166,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.433.849,74	672.025,22
ATIVO PERMANENTE	9.029.383,95	6.482.861,60	PASSIVO PERMANENTE	527.406,20	596.362,07
SALDO PATRIMONIAL				9.607.429,91	5.995.640,69

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	1.967.132,22	1.987.814,33	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.058.485,24	3.530.065,54
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		20.682,11	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.967.132,22	1.967.132,22	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.058.485,24	3.530.065,54
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	1.967.132,22	1.987.814,33	TOTAL	2.058.485,24	3.530.065,54



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE

CONSOLIDADO

MINAS GERAIS

18.307.470/0001-68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140.105,28	780.108,26
Recursos Ordinários	1.140.105,28	780.108,26
RECURSOS VINCULADOS	(34.653,12)	(670.967,10)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	(44.854,39)	(87.913,98)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(500.179,27)	(713.726,14)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.244,12	5.148,06
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	(47.846,19)	4.536,48
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E	(309.331,06)	(92.190,06)
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	94.386,62	(55.551,94)
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	(63.149,93)	175.527,09
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.285,46	6.141,90
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	557.538,15	(57.155,62)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.889,01	(7.875,07)
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	15.325,52	41.849,38
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.128,32	7.480,35
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(1.253,33)	1.507,85
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar ((169,62)	5.021,56
Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.678,66	24.560,00
Transferência do Salário-Educação	842,79	9.182,46
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	238.863,82	26.891,87
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	(24.544,38)	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	17.496,95	53.696,33
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	(1.138,17)	(17.946,79)
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	(9.866,20)	(150,83)
TOTAL	1.105.452,16	109.141,16

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CONTABILIDADE