



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

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>3.264.117,51</b>	<b>3.699.803,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>825.667,49</b>	<b>435.979,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.061,41	2.539.190,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.607,16	105.686,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.439,59	156.881,89	PESSOAL A PAGAR	326.170,71	104.642,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.097,94	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.338,51	1.044,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.439,59	156.881,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.285,21	262.490,11
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	2.007.381,99	964.495,91	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		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.694.631,86</b>	<b>7.868.882,69</b>	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.775,12	67.802,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					
CLIENTES			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>459.611,56</b>	<b>526.362,04</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	459.611,56	511.113,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR	39.000,00	
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	420.611,56	511.113,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		15.248,08
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		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.285.279,05</b>	<b>962.341,58</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) 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>	9.694.631,86	7.868.882,69	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		
BENS MOVEIS	3.843.245,00	3.470.893,33	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMÓVEIS	5.851.386,86	4.397.989,36	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	11.673.470,32	10.606.344,27
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.067.126,05	4.212.534,27
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.606.344,27	6.393.810,00
(-) 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>11.673.470,32</b>	<b>10.606.344,27</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) 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>DIFERIDO</b>					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>12.958.749,37</b>	<b>11.568.685,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.958.749,37</b>	<b>11.568.685,85</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

ATIVO FINANCEIRO	1.062.172,47	2.539.301,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.193.247,43	1.433.849,74
ATIVO PERMANENTE	11.896.576,90	9.029.383,95	PASSIVO PERMANENTE	627.950,07	527.406,20
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>11.137.551,87</b>	<b>9.607.429,91</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	1.967.132,22	1.967.132,22	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.966.868,92	2.058.485,24
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			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	1.966.868,92	2.058.485,24
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>1.967.132,22</b>	<b>1.967.132,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.966.868,92</b>	<b>2.058.485,24</b>



**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 2017**

<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>916.735,80</b>	<b>1.198.372,56</b>
Recursos Ordinários	916.735,80	1.198.372,56
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>(1.047.810,76)</b>	<b>(92.920,40)</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	(317.240,33)	(44.854,40)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(740.721,90)	(558.446,54)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.882,72	6.244,12
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	(23.875,55)	(47.846,19)
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E	(576.659,85)	(309.331,06)
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	374.608,21	94.386,62
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	(19.029,30)	(63.149,93)
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	(219.042,63)	4.285,46
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	(71.181,92)	557.538,15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.924,25	6.889,01
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	15.620,89	15.325,52
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.216,19	1.128,32
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.110,37	(1.253,33)
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (	(295,74)	(169,62)
Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.079,51	24.678,66
Transferência do Salário-Educação	16.422,74	842,79
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	529.791,38	238.863,82
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	(23.726,06)	(24.544,38)
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	(2.195,75)	17.496,95
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	(22.101,03)	(1.138,17)
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	(10.396,96)	(9.866,20)
<b>TOTAL</b>	<b>(131.074,96)</b>	<b>1.105.452,16</b>

---

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

---

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE