MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.097.791/0001-12
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**9.033.852,85**	**8.421.361,83**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.706.264,36**	**1.304.971,84**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.843.914,07	5.676.579,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	369.145,90	254.104,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	418.986,36	537.540,03	PESSOAL A PAGAR	97.012,32	56.301,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	(300,00)		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	60,31	60,31
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	272.073,27	197.742,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	603.175,11	1.186,86
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	419.286,36	537.540,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	445.531,37	527.309,25
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.468,63	4.813,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	991.886,15	1.277.579,22	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	1.779.066,27	929.662,81	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		
			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**31.814.587,61**	**30.077.347,25**	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.943,35	517.557,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**882.738,15**	**853.738,15**
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	853.738,15	853.738,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.000,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	**2.589.002,51**	**2.158.709,99**

(-) 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		
IMOBILIZADO	31.814.587,61	30.077.347,25
BENS MOVEIS	9.639.164,69	8.683.801,27
BENS IMÓVEIS	22.175.422,92	21.393.545,98
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
(-) 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	**40.848.440,46**	**38.498.709,08**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	38.259.437,95	36.339.999,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.919.438,86	4.507.395,26
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.689.731,85	28.962.436,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650.267,24	2.870.167,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**38.259.437,95**	**36.339.999,09**
TOTAL	**40.848.440,46**	**38.498.709,08**



MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.097.791/0001-12
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO FINANCEIRO	**6.835.793,67**	**6.954.107,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**5.579.105,37**	**6.731.377,04**
ATIVO PERMANENTE	**34.012.646,79**	**31.544.602,08**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.590.027,92**	**900.950,59**
SALDO PATRIMONIAL				**33.679.307,17**	**30.866.381,45**

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	930.179,45	5.386,13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.237.967,85	19.281.967,44
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**5.386,13**	**5.386,13**	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	**924.793,32**		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**	**20.000,00**	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**21.217.967,85**	**19.281.967,44**
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
TOTAL	**930.179,45**	**5.386,13**	**TOTAL**	**21.237.967,85**	**19.281.967,44**

MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.097.791/0001-12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**(223.271,16)**	**312.955,03**
100 - Recursos Ordinários	(223.271,16)	312.955,03
RECURSOS VINCULADOS	**1.479.959,46**	**(90.225,07)**
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	(212.049,97)	779.647,82
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	297.815,19	369.819,95
112 - Serviços de Saúde	97.994,64	97.994,64
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	54.063,67	42.624,22
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	565.358,40	350.992,37
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E	123.707,57	141.033,77
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	(136.471,20)	(245.465,92)
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	49.447,88	(2.625,76)
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	(1.153.903,49)	(1.155.349,01)
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.370.384,55	(214.944,46)
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.680,65	175.751,90
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	104.934,57	110.120,22
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(5.004,82)	(5.136,50)
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (	(541.866,25)	(497.063,75)
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(60.700,73)	(566.516,69)
147 - Transferência do Salário-Educação	38.347,83	30.642,39
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	691.335,75	1.108.229,67
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	(207.265,86)	(194.409,17)
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	(153.940,64)	48.384,95
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	(29.240,96)	8.878,94
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	14.127,92	2.127,92
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	(562.096,63)	(585.976,95)
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	89.480,48	88.287,61

MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
17.097.791/0001-12
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.155.682,88	21.509,60
157 - Multas de Trânsito	620,11	620,11
190 - Operações de Crédito Internas	270,64	270,64
192 - Alienação de Bens	358,00	326,42
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	(124.110,72)	0,00
TOTAL	**1.256.688,30**	**222.729,96**