

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.885.519,62	93.571.424,81	PASSIVO CIRCULANTE	73.463.021,65	41.539.912,10
ATIVO	83.885.519,62	93.571.424,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.463.021,65	41.539.912,10
ATIVO CIRCULANTE	83.885.519,62	93.571.424,81	PASSIVO CIRCULANTE	73.463.021,65	41.539.912,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.794.329,23	33.170.203,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	38.820.131,99	11.719.792,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.794.329,23	33.170.203,42	PESSOAL A PAGAR	38.838.159,75	11.749.412,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.494.679,92	47.802.586,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.027,76	-29.619,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.459.144,57	10.185.283,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.933.813,99	17.838.968,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.964.706,10	37.617.303,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	20.933.813,99	17.838.968,77
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.070.829,25	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.709.075,67	11.981.150,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.515,47	279.351,68	VALORES RESTITUÍVEIS	2.335.608,46	1.531.929,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.489,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.373.467,21	10.449.221,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	298.026,47	279.351,68			
ESTOQUES	7.285.995,00	12.319.282,78			
OUTROS ESTOQUES	7.285.995,00	12.319.282,78			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	292.330.183,10	250.517.691,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.681.515,18	61.382.439,34
ATIVO	292.330.183,10	250.517.691,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.681.515,18	61.382.439,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	292.330.183,10	250.517.691,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.681.515,18	61.382.439,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.015.740,05	73.676.088,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	64.681.515,18	61.382.439,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.242.209,16	69.240.576,16	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	35.320.575,64	27.025.484,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.773.530,89	4.435.512,10	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	29.360.939,54	34.356.954,53
INVESTIMENTOS	748.488,17	748.488,17			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	748.488,17	748.488,17			
IMOBILIZADO	206.281.490,60	175.935.211,03			
BENS MOVEIS	42.215.522,67	37.846.701,04			
BENS IMÓVEIS	170.732.387,57	138.601.311,49			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.666.419,64	-512.801,50			
INTANGÍVEL	284.464,28	157.903,68			
SOFTWARES	284.464,28	157.903,68			
TOTAL DO ATIVO	376.215.702,72	344.089.115,95	TOTAL DO PASSIVO	138.144.536,83	102.922.351,44

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.071.165,89	241.166.764,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.071.165,89	241.166.764,51
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-18.673.986,46	-18.673.986,46
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-18.673.986,46	-18.673.986,46
RESULTADOS ACUMULADOS	68.873.855,24	71.969.453,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.873.855,24	71.969.453,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.071.165,89	241.166.764,51

TOTAL DO ATIVO	376.215.702,72	344.089.115,95	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	376.215.702,72	344.089.115,95
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	24.794.329,23	33.151.528,63	PASSIVO FINANCEIRO	60.240.695,13	69.790.130,15
ATIVO PERMANENTE	351.421.373,49	310.937.587,32	PASSIVO PERMANENTE	114.768.261,30	83.517.075,82
TOTAL DO ATIVO	376.215.702,72	344.089.115,95	TOTAL DO PASSIVO	175.008.956,43	153.307.205,97
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				201.206.746,29	190.781.909,98

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Luciano Palma de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi
 Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

JORGE FERNANDES MATTOS
 Contador CRC/RS 46959
 CPF 461.663.940-04