

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.034.171,97</b>	<b>83.885.519,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.689.792,68</b>	<b>73.463.021,65</b>
ATIVO	77.034.171,97	83.885.519,62	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.689.792,68	73.463.021,65
ATIVO CIRCULANTE	77.034.171,97	83.885.519,62	PASSIVO CIRCULANTE	109.689.792,68	73.463.021,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.431.205,36	24.794.329,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	42.363.735,42	38.820.131,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.431.205,36	24.794.329,23	PESSOAL A PAGAR	41.237.830,81	38.838.159,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.025.067,68	51.494.679,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.125.904,61	-18.027,76
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.919.892,28	12.459.144,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.402.858,46	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.097.373,52	37.964.706,10	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.055.366,16	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.007.801,88	1.070.829,25	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.618.138,76	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	449.215,74	310.515,47	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	3.491.029,99	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.295,27	12.489,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	238.323,55	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.894,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.524.315,62	20.933.813,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	298.026,47	298.026,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	22.524.315,62	20.933.813,99
ESTOQUES	3.128.683,19	7.285.995,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.398.883,18	13.709.075,67
OUTROS ESTOQUES	3.128.683,19	7.285.995,00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.581.833,00	2.335.608,46
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.817.050,18	11.373.467,21
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>305.497.469,42</b>	<b>292.330.183,10</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>107.927.951,74</b>	<b>64.681.515,18</b>
ATIVO	305.497.469,42	292.330.183,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.927.951,74	64.681.515,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.497.469,42	292.330.183,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	107.927.951,74	64.681.515,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.870.734,84	85.015.740,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.051.364,60	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.745.161,91	77.242.209,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.051.364,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	8.125.572,93	7.773.530,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	102.876.587,14	64.681.515,18
INVESTIMENTOS	748.488,17	748.488,17	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	42.280.020,90	35.320.575,64

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	748.488,17	748.488,17	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	26.699.286,24	29.360.939,54
IMOBILIZADO	223.509.724,13	206.281.490,60	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS	31.958.252,72	0,00
BENS MOVEIS	42.804.506,54	42.215.522,67	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS	1.939.027,28	0,00
BENS IMÓVEIS	193.530.555,39	170.732.387,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.825.337,80	-6.666.419,64			
INTANGÍVEL	368.522,28	284.464,28			
SOFTWARES	368.522,28	284.464,28			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>382.531.641,39</b>	<b>376.215.702,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>217.617.744,42</b>	<b>138.144.536,83</b>

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	-18.673.986,46	-18.673.986,46
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO	-18.673.986,46	-18.673.986,46
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.283.413,68	68.873.855,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.283.413,68	68.873.855,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-214.788.204,78	-27.040.398,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-127.188.928,48	-99.009.852,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.040.398,60	71.969.453,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-60.558.877,70	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2017

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-201.538.409,34	-109.857.823,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-91.316.143,74	-109.857.823,89
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-109.857.823,89	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-364.441,71	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	159.276.511,21	86.270.091,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.006.419,54	86.270.091,67
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.270.091,67	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	252.767.794,01	119.503.090,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	133.264.703,17	119.503.090,84
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.503.090,84	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	-1.104,78	-1.104,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-1.104,78
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.104,78	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.913.896,97</b>	<b>238.071.165,89</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>382.531.641,39</b>	<b>376.215.702,72</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.531.641,39</b>	<b>376.215.702,72</b>

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO ( I )	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO ( II )	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	26.568.099,36	24.794.329,23	PASSIVO FINANCEIRO	57.767.029,72	60.240.695,13
ATIVO PERMANENTE	355.963.542,03	351.421.373,49	PASSIVO PERMANENTE	188.998.611,05	114.768.261,30
TOTAL DO ATIVO	382.531.641,39	376.215.702,72	TOTAL DO PASSIVO	246.765.640,77	175.008.956,43
<b>SALDO PATRIMONIAL ( III ) = ( I - II )</b>				<b>135.766.000,62</b>	<b>201.206.746,29</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64***Período de Dezembro/2017*Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data da emissão 25 de Maio de 2018 e hora da emissão 15h e 24m

---

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