

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	91.516.898,01	77.034.171,97	PASSIVO CIRCULANTE	116.124.883,73	109.689.792,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.128.429,50	26.431.205,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	57.395.346,66	42.363.735,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.128.429,50	26.431.205,36	PESSOAL A PAGAR	54.817.247,68	41.237.830,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.865.202,89	47.025.067,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.578.098,98	1.125.904,61
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.346.518,83	13.919.892,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.014.979,99	7.402.858,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.306.570,20	32.097.373,52	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.432.317,77	2.055.366,16
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.212.113,86	1.007.801,88	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.891.971,63	1.618.138,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	447.504,35	449.215,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.847.352,41	3.491.029,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	14.295,27	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	843.338,18	238.323,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.894,00	136.894,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.291.315,67	22.524.315,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	310.410,35	298.026,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.291.315,67	22.524.315,62
ESTOQUES	4.075.761,27	3.128.683,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.423.241,41	37.398.883,18
OUTROS ESTOQUES	4.075.761,27	3.128.683,19	VALORES RESTITUÍVEIS	3.732.241,33	5.581.833,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.691.000,08	31.817.050,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	320.596.910,35	305.497.469,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	170.930.945,17	107.927.951,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.223.575,34	80.870.734,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	40.031.823,13	5.051.364,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.253.982,37	72.745.161,91	PESSOAL A PAGAR	27.852.560,47	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.969.592,97	8.125.572,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.179.262,66	5.051.364,60
INVESTIMENTOS	179.958,17	748.488,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	114.858.366,65	102.876.587,14
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	179.958,17	748.488,17	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	45.918.054,72	42.280.020,90
IMOBILIZADO	235.733.711,56	223.509.724,13	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	29.325.556,38	26.699.286,24
BENS MOVEIS	46.190.778,70	42.804.506,54	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	33.174.335,43	31.958.252,72
BENS IMÓVEIS	209.372.039,89	193.530.555,39	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	6.440.420,12	1.939.027,28

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-19.829.107,03	-12.825.337,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.010.820,00	0,00
INTANGÍVEL	459.665,28	368.522,28	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.010.820,00	0,00
SOFTWARES	459.665,28	368.522,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.029.935,39	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.029.935,39	0,00
TOTAL DO ATIVO	412.113.808,36	382.531.641,39	TOTAL DO PASSIVO	287.055.828,90	217.617.744,42

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
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	-44.139.331,19	-4.283.413,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-44.139.331,19	-4.283.413,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.057.979,46	164.913.896,97

TOTAL DO ATIVO	412.113.808,36	382.531.641,39	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.113.808,36	382.531.641,39
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	41.277.707,38	26.568.099,36	PASSIVO FINANCEIRO	48.450.847,38	57.767.029,72
ATIVO PERMANENTE	370.836.100,98	355.963.542,03	PASSIVO PERMANENTE	271.032.271,90	188.998.611,05
TOTAL DO ATIVO	412.113.808,36	382.531.641,39	TOTAL DO PASSIVO	319.483.119,28	246.765.640,77
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				92.630.689,08	135.766.000,62

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2018*Quadro das Contas de Compensação

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

Data da emissão 12 de Abril de 2019 e hora da emissão 09h e 49m

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