

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

Período de Dezembro/2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.683.796,15</b>	<b>91.516.898,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.307.096,00</b>	<b>116.124.883,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.974.975,73	41.128.429,50	PESSOAL A PAGAR	25.186.320,00	54.817.247,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.669.987,07	14.346.518,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.728.137,57	2.578.098,98
CRÉDITOS DE TTRANSFERENCIA A RECEBER	2.592.297,72	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.889.084,24	2.432.317,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.345.911,71	30.306.570,20	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.968.207,26	1.891.971,63
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.303.336,43	1.212.113,86	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	4.391.123,58	3.847.352,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.210,50	200,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	877.142,35	843.338,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	299.219,24	136.894,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO	-4.391.123,58	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	317.267,53	310.410,35	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-877.142,35	0,00
OUTROS ESTOQUES	4.119.662,80	4.075.761,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	14.759.345,18	12.291.315,67
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.927,42	0,00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	139.386,79	0,00
			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	11.930.762,34	0,00
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	416.000,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	3.909.285,91	3.732.241,33
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.380.566,71	33.691.000,08
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>325.336.910,33</b>	<b>320.596.910,35</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>172.096.649,00</b>	<b>170.930.945,17</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.463.952,90	74.253.982,37	PESSOAL A PAGAR	59.138.103,52	27.852.560,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.515.082,70	9.969.592,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.659.630,62	12.179.262,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	179.958,17	179.958,17	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	51.563.798,28	45.918.054,72
BENS MOVEIS	53.942.175,32	46.190.778,70	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	28.539.001,22	29.325.556,38
BENS IMÓVEIS	227.082.079,10	209.372.039,89	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	35.632.107,79	33.174.335,43
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.306.003,14	-19.829.107,03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	6.240.882,27	6.440.420,12
SOFTWARES	459.665,28	459.665,28	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-35.632.107,79	0,00

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

Período de Dezembro/2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-6.240.882,27	0,00
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.824.242,00	6.010.820,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.371.873,36	10.029.935,39
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>426.020.706,48</b>	<b>412.113.808,36</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>253.403.745,00</b>	<b>287.055.828,90</b>

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-18.673.986,46	-18.673.986,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.392.841,10	-44.139.331,19
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>172.616.961,48</b>	<b>125.057.979,46</b>

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>426.020.706,48</b>	<b>412.113.808,36</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>426.020.706,48</b>	<b>412.113.808,36</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	73.131.110,79	41.277.707,38	PASSIVO FINANCEIRO	30.981.874,06	48.450.847,38
ATIVO PERMANENTE	352.889.595,69	370.836.100,98	PASSIVO PERMANENTE	234.735.113,91	271.032.271,90
TOTAL DO ATIVO	426.020.706,48	412.113.808,36	TOTAL DO PASSIVO	265.716.987,97	319.483.119,28
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>				<b>160.303.718,51</b>	<b>92.630.689,08</b>

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 23 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 15h e 04m

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