

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 |
| ATIVO CIRCULANTE | 100.683.796,15 | 91.516.898,01 | PASSIVO CIRCULANTE | 81.307.096,00 | 116.124.883,73 |
| 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 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 325.336.910,33 | 320.596.910,35 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 172.096.649,00 | 170.930.945,17 |
| 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 |
| TOTAL DO ATIVO | 426.020.706,48 | 412.113.808,36 | TOTAL DO PASSIVO | 253.403.745,00 | 287.055.828,90 |

| 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 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 172.616.961,48 | 125.057.979,46 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DO ATIVO | 426.020.706,48 | 412.113.808,36 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 426.020.706,48 | 412.113.808,36 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|

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 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | | | | 160.303.718,51 | 92.630.689,08 |

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 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