

Período: Exercício 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.202.392,63	2.648.148,77	PASSIVO CIRCULANTE	954.982,03	1.018.276,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.950.202,61	1.327.774,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	836.131,77	936.258,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.950.202,61	1.327.774,57	PESSOAL A PAGAR	677.808,51	759.726,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.950.202,61	1.327.774,57	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	677.808,51	759.726,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.002.944,45	1.087.155,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.323,26	176.531,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.024,66	33.413,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	158.323,26	176.531,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	43.024,66	33.413,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.254,10	8.824,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	764.590,45	920.477,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.254,10	8.824,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	602.711,61	772.665,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.254,10	8.824,99
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	161.878,84	147.812,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.596,16	7.780,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.881,94	67.726,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.596,16	7.780,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	94.881,94	67.726,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.596,16	7.780,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.576,23	75.636,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.413,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	149.576,23	75.636,58	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	57.333,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(49.128,83)	(10.098,33)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.333,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(49.128,83)	(10.098,33)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.080,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.736,24	21.797,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.080,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.736,24	21.797,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.694.562,60	14.105.497,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.736,24	21.797,21	RESULTADOS ACUMULADOS	15.694.562,60	14.105.497,29
ESTOQUES	151.509,33	211.421,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.694.562,60	14.105.497,29
ALMOXARIFADO	151.509,33	211.421,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.886.672,82	14.105.497,29
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.509,33	211.421,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.842.740,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.447.152,00	12.475.625,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.965.149,33	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	228.431,16	413.741,75			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	216.132,83	413.741,75			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	216.132,83	413.741,75			
ESTOQUES	12.298,33	0,00			
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.298,33	0,00			
INVESTIMENTOS	76.614,81	64.120,77			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	76.614,81	64.120,77			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	76.614,81	64.120,77			
IMOBILIZADO	13.142.106,03	11.997.762,89			
BENS MÓVEIS	6.059.428,09	5.073.905,80			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.059.428,09	5.073.905,80			
BENS IMÓVEIS	7.082.677,94	6.923.857,09			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.082.677,94	6.923.857,09			
TOTAL	16.649.544,63	15.123.774,18	TOTAL	16.649.544,63	15.123.774,18

Período: Exercício 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	16.649.544,63	15.123.774,18
ATIVO FINANCEIRO	1.958.120,71	1.327.774,57
ATIVO PERMANENTE	14.691.423,92	13.795.999,61
PASSIVO (II)	1.405.882,57	1.098.456,23
PASSIVO FINANCEIRO	561.970,51	162.198,21
PASSIVO PERMANENTE	843.912,06	936.258,02
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	15.243.662,06	14.025.317,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.021.583,57	1.021.583,57
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.021.583,57	1.021.583,57
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.852,65	766.392,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.852,65	766.392,36

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MARIO ALDIR KLEIN
Prefeito MunicipalSÉRGIO XAVIER BOURSCHEID
Contador CRCRS-056036/O-8VANTUIR JANISSEK DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCRS-089010/O-6