



Exercício:	2017
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	225.401.279,47	219.858.039,59	PASSIVO CIRCULANTE	16.999.210,84	37.439.288,35
Caixa e Equivalentes	15.883.645,21	10.363.439,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.308.945,08	22.611.187,73
Créditos a Curto Prazo	12.577.760,14	27.289.967,89	Pessoal a Pagar	3.402.648,62	3.011.881,57
Clientes	0,00	10.974,23	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	10.239.186,96	25.087.573,21	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.573.000,00	1.229.000,00	Encargos Sociais a Pagar	2.906.296,46	19.599.306,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	645.573,18	842.420,45	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	11.017,68	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Emprést.e Financiamentos Concedidos	120.000,00	120.000,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-)Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	11.017,68	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	961.956,03	1.181.116,43	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	449.484,29	776.022,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	6.497.322,71	9.227.030,90
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.108,58	99.942,08
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	512.471,74	405.093,74	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.180.816,79	5.501.127,64
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	194.415.184,49	179.167.841,10			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	19.949,00			
Bônus	0,00	12.994,50			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	194.415.184,49	179.134.897,60			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	1.524.461,73	929.039,67			
VPD Pagas Antecipadamente	38.271,87	926.635,36			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.644.214,23	191.039.938,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	278.937.140,80	240.859.598,50
Ativo Realizável a Longo Prazo	98.464.644,20	67.952.571,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	53.544.732,54	23.599.477,60
Créditos a Longo Prazo	98.464.644,20	67.827.197,82	Pessoal a Pagar	5.519.322,48	6.687.638,01
Clientes	47.480.508,41	16.457.040,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	170.242,23	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	48.025.410,06	16.911.839,59
Divida Ativa não Tributária - Clientes	28.679.783,42	30.393.886,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo	54.151,16	0,00
Empréstimos e Financiamentos	22.304.352,37	20.806.028,68	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	125.373,49	Juros e Encargos	54.151,16	0,00
Adiant. Conc.a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	13.173.747,76	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	125.373,49	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	207.901.353,66	216.854.387,54
Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	4.263.155,68	405.733,36
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	295.936.351,64	278.298.886,85

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Aval. pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	131.158.970,23	123.066.767,80			
Bens Móveis	11.751.620,93	11.118.061,47	Patrimônio Social e Capital Social	42.924.672,39	43.242.564,78
Bens Imóveis	120.208.236,84	112.602.739,06	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(800.887,54)	(654.032,73)	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Intangível	20.599,80	20.599,80	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Softwares	20.599,80	20.599,80	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	116.184.469,67	89.356.526,87
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	26.973.601,73	(8.881.526,04)
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	59.054.031,04	68.119.301,95
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	30.156.836,90	30.118.750,96
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.109.142,06	132.599.091,65
TOTAL	455.045.493,70	410.897.978,50	TOTAL	455.045.493,70	410.897.978,50

ATIVO FINANCEIRO	210.760.301,44	189.852.430,48	PASSIVO FINANCEIRO	29.068.618,33	34.689.528,41
ATIVO PERMANENTE	244.285.192,26	221.045.548,02	PASSIVO PERMANENTE	279.192.951,42	243.958.398,12
SALDO PATRIMONIAL				146.783.923,95	132.250.051,97

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	258.687,90	170.242,23	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	5.902.473,12	5.902.473,12	Direitos Conv. e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	49.486.861,76	9.096.958,66	Obrigações Contratuais	188.804.172,42	170.167.115,68
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

Luiz Antônio Furlan
Coord. Geral de Orçamento e Finanças

Elias Batista Galdino
Contador

Ernani Christovam Vasconcelos
Prefeito Municipal