

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.800.466,11	1.513.514,25	PASSIVO CIRCULANTE	348.196,19	292.441,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.191.027,14	928.755,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.281,34	56.232,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.191.027,14	928.755,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.281,34	56.232,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.191.027,14	928.755,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.281,34	56.232,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	134.932,29	331.139,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.553,85	190.639,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.757,29	31.722,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	13.553,85	190.639,57
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.757,29	31.722,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	13.553,85	190.639,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	161,30	195.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.476,38	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	0,00	195.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.476,38	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	161,30	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	10.476,38	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	30.005,86	26.875,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	30.005,86	26.875,49	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.061,73	42.687,94	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.061,73	42.687,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.884,62	45.569,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.946,11	34.853,24	VALORES RESTITUÍVEIS	35.314,62	42.642,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	67.946,11	34.853,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.314,62	42.642,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.512,37	67.084,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	570,00	2.927,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.378,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	570,00	2.927,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	11.378,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.491,81	1.269.889,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.134,37	67.084,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	919.670,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	320.275,57	67.051,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	919.670,34	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	858,80	32,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	919.670,34	0,00
ESTOQUES	139.430,61	185.299,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.161.625,64
ALMOXARIFADO	139.265,61	185.299,49	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.161.625,64
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	139.265,61	185.299,49	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.161.625,64
OUTROS ESTOQUES	165,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	101.821,47	108.264,05
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	165,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	101.821,47	108.264,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.563,70	1.235,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	101.821,47	108.264,05
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.235,80	1.235,80	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.674.573,25	7.796.342,81
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.235,80	1.235,80	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	3.749.071,77
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.327,90	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	3.749.071,77
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.327,90	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.749.071,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.243.795,14	7.845.159,77	RESULTADOS ACUMULADOS	8.674.573,25	4.047.271,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.515,48	307.690,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.674.573,25	4.047.271,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	204.515,48	150.537,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	969.168,47	(3.658.133,74)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.515,48	150.537,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	877.870,25	(6.904.304,82)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	157.153,41	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.902,33	3.274.101,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	14.460,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.604,11)	(27.930,07)
INVESTIMENTOS	81.699,40	62.022,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(858.346,70)	(858.346,70)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	81.699,40	62.022,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(858.346,70)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	81.699,40	62.022,80	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(858.346,70)	0,00
IMOBILIZADO	7.957.580,26	7.475.446,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.387.054,51	6.387.054,51

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	6.324.731,37	6.133.329,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.387.054,51
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.324.731,37	6.133.329,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.386.516,11	(538,40)
BENS IMÓVEIS	1.632.848,89	1.342.117,41	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538,40	538,40
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.632.848,89	1.342.117,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	2.176.696,97	2.176.696,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.176.696,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.176.696,97	0,00
TOTAL	10.044.261,25	9.358.674,02	TOTAL	10.044.261,25	9.358.674,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.283.907,47	1.070.574,66
ATIVO PERMANENTE	8.760.353,78	8.288.099,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	437.524,57	(757.212,71)
PASSIVO PERMANENTE	1.272.402,53	2.405.601,16
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.334.334,15	7.710.285,57

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	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	266.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	266.000,00	0,00

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


Ana Maria Steinke
Contadora
CRC-RS 081433/O-6