

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO (1)		PASSIVO FINANCEIRO (6)	
DISPONIVEL		DEPOSITOS	
CAIXA	4.745,46	CONSIGNACOES	3.752.421,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.658.111,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	170.830,83
APLICACOES FINANCEIRAS	21.892.779,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	
APLICACOES DO RPPS	94.856.332,22	OBRIGACOES A PAGAR	
CREDITOS EM CIRCULACAO		FORNECEDORES	8.600.491,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.432,67	PESSOAL A PAGAR	91.223,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.535.179,56
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	365.526,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	241.595,90
	174.782.927,53	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	109.505,50
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
		VALORES DIFERIDOS	
		VALORES DIFERIDOS	365.526,09
			17.866.774,55
ATIVO PERMANENTE (2)		PASSIVO PERMANENTE (7)	
CREDITOS EM CIRCULACAO		CREDITOS EM CIRCULACAO	
ENTIDADES DEVEDORAS	1.505.853,63	OBRIGACOES A PAGAR	
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	310.059,12	PROVISOES	479.395,26
ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.500,00	OPERACOES DE CREDITO	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		INTERNAS	4.908.694,68
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	1.942.647,88	OUTRAS OBRIGACOES	
ESTOQUES DIVERSOS	193,90	OUTRAS OBRIGACOES	22.771.831,11
TITULOS	5.442,16	TITULOS	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	29.630.215,02
DESPESAS ANTECIPADAS	5.834,51	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	6.231.535,60
DIVIDA ATIVA		OBRIGACOES A PAGAR	36.464.675,83
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	14.875.955,37	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		PLANO PREVIDENCIARIO	76.057.808,31
DIVIDA ATIVA	146.470.399,38		176.544.155,81
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.897.018,78		
INVESTIMENTOS			
INTEGRALIZADAS	1.792.342,01		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS	29.389.881,25				
BENS MOVEIS	32.210.034,69				
SOFTWARE	21.125,50				
(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-686.973,50	231.750.314,68			
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)		406.533.242,21	Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8)		194.410.930,36
			SALDO PATRIMONIAL (9)		
			PATRIMONIO	204.568.917,62	
			RESERVAS		
			RESERVAS TECNICAS	5.974.383,31	
			DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCICIO	-	
			RESULTADO APURADO	1.579.010,92	212.122.311,85
ATIVO COMPENSADO (4)			PASSIVO COMPENSADO (10)		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	2.333.014,19		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.333.014,19	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.124.549,98		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.124.549,98	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	174.370,70		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	174.370,70	
OUTRAS COMPENSACOES	56.284.657,95	66.916.592,82	COMPENSACOES DIVERSAS	56.284.657,95	66.916.592,82
TOTAL DO ATIVO (5)		473.449.835,03	TOTAL DO PASSIVO (11)		473.449.835,03

Nota Explicativa: Poder Executivo

- 1) A Contadoria não tem como certificar o inventário do estoque, método de avaliação utilizado e saldo do Balço;
- 2) Há ausência de registros contábeis relativos a créditos a receber, renúncia, descontos e abatimentos tendo em vista que o órgão municipal encarregado da inscrição e controle dos créditos não enviou à Contabilidade as informações;
- 3) A Contadoria não tem como certificar os valores de Créditos Inscritos em Dívida Ativa tendo em vista não haver relatório de correlação;
- 4) A Contadoria não tem como certificar os valores relativos a Bens Móveis e Imóveis tendo em vista não haver relatório de correlação no Patrimônio;
- 5) Os valores contabilizados de depreciações, amortizações e exaustões são provenientes de informações advindas da Gerência de Sistemas Patrimoniais e de Custos;
- 6) O Resultado Patrimonial consolidado proveniente da Demonstração das Variações Patrimoniais no valor de R\$ 3.077.136,50, apresenta-se no Balço Patrimonial no Resultado Apurado de R\$ 1.579.010,92 e nas Reservas Técnicas no valor de R\$ 1.498.125,58.

Greice Strazzabosco
 Contadora CRC 55.075
 CPF 571.017.950-72
 Matrícula 12.215

Marilda Manfio
 Contadora CRC 60.773
 CPF 636.116.600-78
 Matrícula 10.655

Ana Beatriz Maia R. de Barros
 Secretária de Município
 De Finanças
 CPF 334.546.980-49

Cezar Augusto Schirmer
 Prefeito Municipal
 CPF 200.564.350-53