

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	513.329.198,78	486.263.723,36	PASSIVO CIRCULANTE	45.888.585,44	41.609.321,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.475.284,18	74.759.652,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	16.292.628,22	15.543.910,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.475.284,18	74.759.652,38	PESSOAL A PAGAR	7.497.539,11	7.348.023,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	130.066.613,71	137.188.627,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	65.821,87	0,00
CLIENTES	53.287.273,82	868.473,41	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	26.893.165,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.729.267,24	8.195.887,04
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	81.825.381,49	15.982.676,79	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.332.166,77	10.282.427,93
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	306.759,00	9.635.195,47	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.747.012,92	5.236.975,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	24.331.613,09	83.516.548,46	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	3.282.278,96	2.744.983,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	17.704.381,82	292.567,93	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	236.552,15	2.300.468,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.799.791,88	77.785.978,27	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.950,00	25.250,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	3.681.237,08	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	385.085,66	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.211.050,42	496.581,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.128.303,82	9.691.163,17
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.128.303,82	9.691.163,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.564.791,46	77.264.147,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO P	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	218.395.789,28	192.834.115,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	322.181,89	715.617,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218.395.789,28	192.834.115,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	322.181,89	715.617,28
ESTOQUES	2.475.601,45	3.631.185,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	1.411.291,69	2.495.528,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	1.064.309,76	1.135.657,56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	116.118,28	64.164,53	PROVISÕES A CURTO PRAZO	655.939,96	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	106.474,19	62.187,69	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.644,09	176,84	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	655.939,96	0,00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	1.800,00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.168.701,01	165.352.232,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.157.364,78	5.376.202,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.065.550,88	35.531.062,20	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.065.550,88	27.247.524,24	VALORES RESTITUIVEIS	5.848.041,25	5.376.202,11
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	8.283.537,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.309.323,53	0,00
INVESTIMENTOS	1.304.633,25	895.337,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	332.277.070,35	262.938.676,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.304.633,25	895.337,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	0,00
IMOBILIZADO	136.777.391,38	128.904.707,16	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BENS MOVEIS	54.730.494,90	52.768.472,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	89.000.588,84	82.724.920,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-6.953.692,36	-6.588.685,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INTANGÍVEL	21.125,50	21.125,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	68.967.871,35	59.969.206,55
SOFTWARES	21.125,50	21.125,50	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	32.757.061,08	31.897.459,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-47.388.795,51	0,00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	36.210.810,27	28.071.747,03
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	71.034.593,81	50.040.841,91
PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	71.034.593,81	50.040.841,91
PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	191.787.120,59	152.928.628,19
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	191.787.120,59	152.928.628,19

Período: Exercício de 2015

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	487.484,60	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	525.239,42	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	(-) CUSTO DIFERIDO	-37.754,82	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.332.244,00	347.067.958,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-647.034.149,72
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-647.034.149,72
			DEMAIS RESERVAS	15.603.808,82	13.888.995,04
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	827.248,55	827.248,55
			OUTRAS RESERVAS	14.776.560,27	13.061.746,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.728.435,18	400.010.372,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-117.773.262,50	1.564.907.164,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.263.713,81	1.097.850.924,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.609.767,83	469.386.950,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-1.119.316,52	-2.330.711,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-127.137.620,71	-61.284.033,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-52.887.617,34	-55.561.852,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.250.003,37	-5.722.180,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	293.911.686,56	181.433.249,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.823.919,64	145.325.055,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	182.087.766,92	36.423.500,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-315.305,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	219.602.590,67	81.891.576,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.711.014,02	86.834.574,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	81.891.576,65	-4.942.997,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.041,16	125.041,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.041,16	125.041,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	268.728.435,18	400.010.372,23
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	-4.406.302,89
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-4.406.302,89
			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
TOTAL	662.497.899,79	651.615.955,83	TOTAL	662.497.899,79	651.615.955,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	295.532.319,68	267.584.702,81
ATIVO PERMANENTE	366.965.580,11	384.031.253,02
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	25.209.026,61	23.661.342,10
PASSIVO PERMANENTE	354.846.659,25	281.541.986,43
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	282.442.213,93	346.412.627,30

Balço Patrimonial

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.717.053,45	1.392.460,27
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	44.919.665,54	0,00
Outros atos potenciais ativos	3.436.273,88	2.768.597,35
Total dos Atos Potenciais Ativos	50.072.992,87	4.161.057,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	83.606.873,42	65.367.303,38
Obrigações contratuais	19.602.579,78	98.653,19
Outros atos potenciais passivos	79.343.136,34	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	182.552.589,54	65.465.956,57

Nota Explicativa do Poder Executivo: A Contadoria não tem como certificar os valores relativos a Bens Móveis e Imóveis, tendo em vista não haver relatório de correlação com o Patrimônio.
Os créditos a receber de impostos e dívida ativa foram atualizados conforme informação recebida da SUREC.

Greice Strazzabosco
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

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