

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	199.975.734,09	167.604.681,60	PASSIVO CIRCULANTE	668.212,06	236.486,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.069,86	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	545.574,55	39.876,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.469.793,67	3.686.654,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.713,42	1.584,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.297.210,09	163.911.912,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.924,09	195.024,97
ESTOQUES	8.477,12	5.967,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	194.497.279,95	137.006.563,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	183,35	146,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.497.279,95	137.006.563,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.170,03	334.982,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.116.412,11	30.696.614,59
IMOBILIZADO	306.170,03	334.982,43	RESULTADOS ACUMULADOS	5.116.412,11	30.696.614,59
TOTAL	200.281.904,12	167.939.664,03	TOTAL	200.281.904,12	167.939.664,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		200.281.904,12	167.939.664,03
ATIVO FINANCEIRO		194.497.279,95	163.911.912,72
ATIVO PERMANENTE		5.784.624,17	4.027.751,31
PASSIVO (II)		195.165.492,01	137.243.049,44
PASSIVO FINANCEIRO		352.841,58	210.498,52
PASSIVO PERMANENTE		194.812.650,43	137.032.550,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		5.116.412,11	30.696.614,59

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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		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		4.375,90	4.589,30
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		301.084,13	15.254,51
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		305.460,03	19.843,81

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação)		194.144.438,37	163.701.414,20
Total das Fontes de Recursos:		194.144.438,37	163.701.414,20

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

Gerson de Vlieger Ferreira
Diretor Presidente

Paulo Roberto Meotti
Diretor Adm- Financeiro

Adriana Karlinski
Contadora