

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.055.445,24	2.402.462,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.325.230,25	813.818,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.580.604,48	2.234.836,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	904.130,19	813.818,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.580.604,48	2.234.836,53	PESSOAL A PAGAR	747.149,27	674.491,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.580.604,48	2.234.836,53	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	747.149,27	674.491,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	12.271,36	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	747.149,27	674.491,15
BANCO DO BRASIL	0,00	12.262,71	FÉRIAS	747.149,27	674.491,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.980,92	139.327,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.580.604,48	2.222.565,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.980,92	139.327,07
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.580.604,48	2.222.565,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	155.826,01	138.120,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196.127,61	14.866,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	155.826,01	138.120,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	226,97	14.866,59	FGTS	1.154,91	1.206,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	226,97	14.866,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	421.100,06	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.900,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	421.100,06	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.900,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	421.100,06	0,00
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.900,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	421.100,06	0,00
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	195.900,64	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	421.100,06	0,00
ESTOQUES	246.212,41	118.623,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.000,00	0,00
ALMOXARIFADO	246.212,41	118.303,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	500.000,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	246.212,41	118.303,51	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	500.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.887,39	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	0,00
AUTOPEÇAS	60.538,38	80.955,78	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	500.000,00	0,00
MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS - PNEUS	60.538,38	0,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	500.000,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	180.113,43	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.724.583,27	18.264.865,40
MATERIAL ODONTOLÓGICO	910,75	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.724.583,27	18.264.865,40
MATERIAL HOSPITALAR	22.320,02	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.724.583,27	18.264.865,40
MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.882,66	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(25.910.407,51)	(13.367.503,51)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.560,60	5.460,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.542.904,00)	(11.076.554,51)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.848,37	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(13.367.503,51)	(2.260.275,40)
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.712,23	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(30.673,60)
OUTROS ESTOQUES	0,00	320,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(10.470,96)	(10.470,96)
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	564.382,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.500,74	34.135,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.470,96)	(574.853,81)
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.500,74	33.510,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.102.353,57	19.037.492,75
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.500,74	33.510,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.064.860,82	5.766.948,88
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	625,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.037.492,75	13.270.543,87
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.543.108,17	12.605.347,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.494.368,28	16.676.221,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.937.761,05	4.989.947,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.965,22	304.440,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.605.347,12	7.615.399,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.965,22	304.440,97			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.965,22	304.440,97			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	26.265,51			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	26.265,51			

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	118.845,39	111.015,88			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.773,55	194.224,60			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(3.653,72)	(27.065,02)			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.044,67)	(9.843,54)			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(609,05)	(17.221,48)			
INVESTIMENTOS	2.500,37	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.500,37	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.500,37	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.500,37	0,00			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.500,37	0,00			
IMOBILIZADO	18.352.902,69	16.371.780,07			
BENS MÓVEIS	8.662.337,90	6.962.123,97			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.662.337,90	6.962.123,97			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.293.776,44	3.256.558,67			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.823,69	12.823,69			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.242,45	49.937,45			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	97.451,91	91.105,16			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96.147,27	96.147,27			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.231,76	2.231,76			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.460,50	9.460,50			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.413,98	13.483,96			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	280,00	280,00			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.859,00	4.859,00			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.375.655,88	922.849,88			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.618.450,00	2.050.450,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.100,00	2.100,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660,00	830,00			
BENS DE INFORMÁTICA	282.543,50	263.302,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.781,54	103.540,04			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.761,96	159.761,96			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.291,12	572.446,46			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	72.937,38	72.125,38			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.567,78	2.567,78			
MOBILIÁRIO EM GERAL	367.978,45	329.945,79			
UTENSÍLIOS EM GERAL	167.807,51	167.807,51			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.037,64	162.327,64			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.450,00	2.450,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.965,45	35.965,45			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.129,89	109.419,89			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.492,30	14.492,30			
VEÍCULOS	3.311.689,20	2.707.489,20			
VEÍCULOS EM GERAL	3.311.689,20	2.464.289,20			

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	243.200,00			
BENS IMÓVEIS	13.663.530,49	12.345.258,67			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.663.530,49	12.345.258,67			
BENS DE USO ESPECIAL	9.864.264,86	9.399.829,25			
EDIFÍCIOS	6.946.962,67	6.782.527,06			
TERRENOS/GLEBAS	2.917.302,19	2.617.302,19			
BENS DOMINICAIS	0,00	300.000,00			
TERRENOS	0,00	300.000,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.799.265,63	2.645.429,42			
RUAS	1.869.063,61	1.869.063,61			
PRAÇAS	444.113,96	0,00			
ESTRADAS	1.394.913,06	685.190,81			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	91.175,00	91.175,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.972.965,70)	(2.935.602,57)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(3.972.965,70)	(2.935.602,57)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.304.353,04)	(1.708.101,52)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(1.119.951,35)	(844.351,15)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(99.869,12)	(66.339,29)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(178.146,12)	(124.920,85)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	(57.099,17)	(40.479,55)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(849.287,28)	(632.010,68)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(1.668.612,66)	(1.227.501,05)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(1.665.251,75)	(1.225.443,94)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	(3.360,91)	(2.057,11)			
TOTAL	20.549.813,52	19.078.683,62	TOTAL	20.549.813,52	19.078.683,62

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

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/0-9