

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	100.557.097,70	90.711.818,82	PASSIVO CIRCULANTE	3.635.725,45	3.407.507,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.568.908,18	11.083.252,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	300.085,79	510.105,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.083.558,20	8.761.397,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.793.989,19	1.298.591,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	890.131,64	861.836,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	681.037,93	589.113,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.640.702,20	69.676.835,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.660,00	0,00
ESTOQUES	322.503,67	277.230,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	858.952,54	1.009.696,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.293,81	51.266,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.008.111,39	76.120.914,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	943.565.471,30	942.262.685,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.085.155,16	1.121.336,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.479.097,91	15.499.189,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.680.223,82	6.214.908,75
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.242.732,41	68.784.669,84
IMOBILIZADO	931.247.995,96	925.925.118,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	962.478.732,16	953.446.082,15
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.675,81	1.675,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	953.427.892,24	953.444.406,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	953.427.892,24	953.444.406,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	851.442.716,40	851.459.230,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(14.835.116,81)	(62.793.462,40)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847.124.214,84	933.418.754,15
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.153.618,37	(19.166.061,25)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(8.464.613,75)	(8.464.613,75)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.230.353,99	1.963.359,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.639.469,66)	(10.372.475,32)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(55.498,08)	(55.498,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	79.027.283,31	79.027.283,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.214.723,99)	41.814.184,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.242.007,30	37.213.098,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	30.824.856,94	30.824.856,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.888.845,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.824.856,94	12.936.011,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	597.649,34	597.649,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	597.653,68	597.653,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4,34)	(4,34)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.049.164,11	0,00
TOTAL	1.044.122.569,00	1.032.974.504,12	TOTAL	1.044.122.569,00	1.032.974.504,12

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

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/0-9WILSON SCHEUER
Sec. Mun. de FazendaJERUSA CLERES HACK
Controlador InternoMILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal