

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	149.216.359,67	138.753.265,47	PASSIVO CIRCULANTE	11.241.245,33	13.369.511,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.968.494,97	50.502.228,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.583.564,78	4.159.528,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.968.494,97	50.502.228,05	PESSOAL A PAGAR	2.305.744,25	2.648.962,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.546.362,39	19.858.961,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	330.648,10	0,00
CLIENTES	6.504.670,13	9.638.618,76	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	380.397,66	310.064,32
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.666.393,24	7.018.695,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.566.774,77	1.200.501,51
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.244.393,43	2.569.681,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	635.706,96	308.437,50
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	4.610.845,32	2.361.845,09	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	308.437,50
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.120,82	2.470.000,00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	635.706,96	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	68.091,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.881.805,33	5.147.033,08
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(4.485.060,55)	(4.267.970,30)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.881.805,33	5.147.033,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.272.115,03	10.565.610,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	82.968,25	38.900,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	78.318,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.140.168,26	3.754.512,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.189.146,78	10.448.392,36	VALORES RESTITUÍVEIS	2.999.550,69	1.035.640,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.510.627,67	56.924.210,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.617,57	2.718.871,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67.510.627,67	56.924.210,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	59.203.798,15	236.773.720,57
ESTOQUES	909.195,36	897.809,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.364.561,50	3.000.000,00
PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	170.800,68	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	738.394,68	897.809,23	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.364.561,50	3.000.000,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.564,25	4.444,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	56.735.004,10	233.773.720,57
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.939,00	657,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	56.735.004,10	233.773.720,57
DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.625,25	3.787,20	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.624.756,51	97.611.162,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	104.232,55	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.006.738,82	4.335.940,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	104.232,55	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.702.105,26	2.101.518,20	TOTAL DO PASSIVO	70.445.043,48	250.143.231,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.304.633,56	2.234.422,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS	91.712,50	91.712,50	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	91.712,50	91.712,50	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	111.420.130,19	111.420.130,19
IMOBILIZADO	99.208.573,24	92.869.978,04	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.420.130,19	111.420.130,19
BENS MOVEIS	49.651.354,82	41.938.029,21	RESULTADOS ACUMULADOS	75.975.942,51	(125.198.933,55)
BENS IMÓVEIS	66.656.945,13	55.417.702,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.975.942,51	(125.198.933,55)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.099.726,71)	(4.485.753,39)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.682.794,55	(128.265.974,96)
INTANGÍVEL	317.731,95	313.531,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	255.552.099,54	(138.338.496,26)
SOFTWARES	10.366,00	6.166,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(174.056.292,12)	847.419,48
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS	307.365,95	307.365,95	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(6.813.012,87)	9.225.101,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.008.290,21)	706.721,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.008.290,21)	706.721,60
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.438,17	2.360.319,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.301.438,17	2.360.319,81
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	203.375,00	203.375,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	203.375,00	203.375,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(203.375,00)	(203.375,00)
			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(203.375,00)	(203.375,00)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.396.072,70	-13.778.803,36
TOTAL	257.841.116,18	236.364.428,33	TOTAL	257.841.116,18	236.364.428,33
ATIVO FINANCEIRO	119.373.483,46	107.921.440,98	PASSIVO FINANCEIRO	24.532.917,02	25.243.472,30
ATIVO PERMANENTE	138.467.632,72	128.442.987,35	PASSIVO PERMANENTE	63.939.079,66	241.625.128,50
SALDO PATRIMONIAL				169.369.119,50	-30.504.172,47

FIORAVANTE BATISTA BALLIN IRANI PAULO BASSO VERA REGINA KAPP
 PREFEITO MUNICIPAL SEC. MUNIC.DA FAZENDA CONTADORA CRC: 50925/O-6
 CPF:274.379.300-72 CPF:058.484740-87 CPF: 338.593.290/49