

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA - FUNDOS CENTRALIZADOS ADM DIRETA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	271.368.634,84	245.849.728,36	PASSIVO CIRCULANTE	5.294.091,63	6.511.039,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.923.028,92	30.063.576,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.776.638,93	5.237.319,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.923.028,92	30.063.576,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.776.638,93	5.237.319,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	235.629.464,12	210.471.714,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	224.263,67	523.180,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.518.095,11	41.045.065,35	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	224.263,67	523.180,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.832.230,15	167.505.286,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	632.809,46	239.619,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	4,78	4,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	632.809,46	239.619,01
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	279.134,08	1.921.358,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	186.833,15	140.500,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.425.257,00	5.309.472,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	186.833,15	140.500,15
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	344.155,20	344.155,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	473.546,42	370.420,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	4.973.170,51	4.959.844,43	VALORES RESTITUÍVEIS	470.906,77	286.066,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107.931,29	5.473,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.639,65	84.354,09
ESTOQUES	387.919,20	4.964,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	108.766.930,72	93.563.757,85
ALMOXARIFADO	387.919,20	4.964,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	75.990.354,38	58.030.481,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.965,60	0,00	PESSOAL A PAGAR	14.727.336,29	2.994.666,05
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.965,60	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.263.018,09	55.035.816,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	260.148.805,05	239.685.958,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.424.180,14	3.046.414,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.423.606,67	2.142.685,14	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.424.180,14	3.046.414,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.002.935,39	1.775.097,07	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	12.365.572,57	12.594.807,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	420.671,28	367.588,07	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.365.572,57	12.594.807,98
INVESTIMENTOS	9.831,06	9.831,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.951.511,69	2.856.741,33
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.831,06	9.831,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.951.511,69	2.856.741,33
IMOBILIZADO	248.715.367,32	237.533.442,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.035.311,94	17.035.311,94
BENS MÓVEIS	21.859.085,13	20.064.968,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.035.311,94	17.035.311,94
BENS IMÓVEIS	226.932.858,79	217.468.474,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.460.889,20	361.067.717,87
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-76.576,60	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.915.530.012,70	361.028.275,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	327.910.555,64	330.201.878,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.084.062,38	324.375.385,03
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.826.493,26	5.826.493,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-169.983.341,60	-81.628.512,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-169.983.341,60	-81.628.512,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - FIN	153.321.270,87	77.390.516,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.321.270,87	77.390.516,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	74.212.404,29	35.103.835,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.212.404,29	35.103.835,08
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.915.530.012,70	361.028.275,20
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.601.382,47	24.393.171,33
TOTAL	531.517.439,89	485.535.686,89	TOTAL	531.517.439,89	485.535.686,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	29.928.502,12	30.069.049,35
ATIVO PERMANENTE	501.588.937,77	455.466.637,54
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	15.254.789,57	8.739.362,36
PASSIVO PERMANENTE	112.474.963,02	99.125.093,41
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	403.787.687,30	377.671.231,12

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial


Unidade Gestora: 9001 - PREFEITURA - FUNDOS CENTRALIZADOS ADM DIRETA

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	3.785,73
Obrigações contratuais	\$0,00	4.500,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	\$0,00	8.285,73

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



MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR, CRC/PR 37.730



ADRIANO MARCIO RISSATI
CONTROLE INTERNO



CARLOS ALBERTO GERREM PRETO
DR. BETO PRETO
PREFEITO MUNICIPAL



MARCELLO AUGUSTO MACHADO
SECRETÁRIO DA FAZENDA