Município: Cacapava do Sul

UF: Estado do Rio Grande do Sul

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.659.235,56	53.184.966,47	**PASSIVO CIRCULANTE**	19.510.521,62	14.380.728,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.571.249,10	9.426.644,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	12.302.150,31	8.488.451,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.335.419,13	5.357.692,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.957,93	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.445.393,49	2.698.452,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.633.788,63	4.132.000,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.679.744,51	35.173.221,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.077,71	59.600,21
ESTOQUES	609.429,33	528.955,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.433.547,04	1.700.675,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.000,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	87.054.946,03	75.528.330,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.140.200,73	73.215.920,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	32.858.661,45	37.142.997,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.694.083,19	45.964.191,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.333.333,28	1.874.999,99
INVESTIMENTOS	361.373,57	211.208,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.311.345,62	1.608.450,38
IMOBILIZADO	26.082.160,97	27.037.418,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	48.747,47
INTANGÍVEL	2.583,00	3.102,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.487.612,84	33.947.286,40
			RESULTADO DIFERIDO	1.063.992,84	905.848,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.233.968,64	36.491.828,75
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	303.462,66	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.930.505,98	36.491.828,75
TOTAL	**123.799.436,29**	**126.400.887,05**	**TOTAL**	**123.799.436,29**	**126.400.887,05**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	**123.799.436,29**	**126.400.887,05**
ATIVO FINANCEIRO	44.301.678,80	45.054.617,26
ATIVO PERMANENTE	79.497.757,49	81.346.269,79
PASSIVO (II)	**106.754.272,19**	**89.942.272,13**
PASSIVO FINANCEIRO	18.295.207,35	13.615.594,32
PASSIVO PERMANENTE	88.459.064,84	76.326.677,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**17.045.164,10**	**36.458.614,92**

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	738.950,00	738.950,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**738.950,00**	**738.950,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.768.285,69	9.378.073,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**1.768.285,69**	**9.378.073,42**

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

Ariel Lopes Souza
Contador:
CRCRS-068452/P-0