



UG CONSOLIDADORA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	648.019.374,99	506.964.830,88	PASSIVO CIRCULANTE	33.191.898,25	30.722.924,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.486.707,49	80.292.092,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	19.743.878,38	13.574.983,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	94.486.707,49	80.292.092,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.743.878,38	13.574.983,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.898.468,34	4.049.825,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.274.805,72	12.543.415,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.900,00	32.600,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.274.805,72	12.543.415,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	465.931,12	465.931,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.173.214,15	4.604.525,48
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.066.340,36	2.066.340,36	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.173.214,15	4.604.525,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.330.296,86	1.484.953,96			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	543.837.465,13	418.084.142,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	691.443.160,62	550.764.313,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	577.095.809,89	453.914.016,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	21.313.173,48	25.607.858,09
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(33.258.344,76)	(35.829.874,37)	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.694.552,25
ESTOQUES	5.796.734,03	4.538.770,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.742.043,48	7.808.383,84
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.780.970,56	4.524.924,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.571.130,00	15.104.922,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	15.763,47	13.845,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	43.192.703,21	41.224.352,88
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.224.352,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.158.621,40	154.484.592,49	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA	43.192.703,21	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.808.507,74	27.019.330,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	472.282,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.808.507,74	27.019.330,25	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	472.282,22
IMOBILIZADO	126.335.514,04	127.445.948,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.732.906,15	1.809.028,21
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.478.180,89	33.522.371,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	1.732.906,15	1.809.028,21
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.843.225,35	114.301.062,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	625.204.377,78	481.650.792,39
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.985.892,20)	(20.377.485,94)	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	530.000,00	1.012.255,51
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	624.674.377,78	480.638.536,88
INTANGÍVEL	14.599,62	19.314,18	TOTAL PASSIVO	724.635.058,87	581.487.238,20
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	23.568,00	23.568,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(8.968,38)	(4.253,82)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.542.937,52	79.962.185,17
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	(48.549.121,37)	(44.129.873,72)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(601.467.194,24)	(484.994.664,29)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(193.699.846,53)	(154.243.610,86)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	545.782.167,61	431.192.652,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	201.941.455,92	165.021.453,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(1.105.704,13)	(1.105.704,13)

**UG CONSOLIDADORA**

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.542.937,52	79.962.185,17
TOTAL	800.177.996,39	661.449.423,37	TOTAL	800.177.996,39	661.449.423,37
ATIVO FINANCEIRO	672.535.888,61	535.326.339,72	PASSIVO FINANCEIRO	48.371.648,79	48.235.610,73
ATIVO PERMANENTE	127.642.107,78	126.123.083,65	PASSIVO PERMANENTE	711.187.039,00	564.339.297,51
SALDO PATRIMONIAL				40.619.308,60	48.874.515,13

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.321.278,22	4.413.397,89	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.321.278,22	4.413.397,89	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	6.106.796,80	4.889.970,44		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	384.707,80	426.428,82	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	6.106.796,80	4.889.970,44		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.936.570,42	3.986.969,07	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	840.951,85	524.174,47		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	74.200.460,90	68.783.086,01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	900.048,98	0,00		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	74.200.460,90	68.783.086,01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	4.365.795,97	4.365.795,97		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	20.991.157,15	16.482.449,84	DIREITOS CONTRATUAIS	192.360.995,64	153.650.561,79		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	908.667,58	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	192.360.995,64	153.650.561,79		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	52.300.636,17	52.300.636,17	DIREITOS CONTRATUAIS	11.300,44	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS	825.305,87	4.316.944,71	DIREITOS CONTRATUAIS	112.515.470,73	138.503.758,00		
DIREITOS CONTRATUAIS	825.305,87	4.316.944,71	DIREITOS CONTRATUAIS	5.986.303,53	7.354.310,56		
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	73.354,71	DIREITOS CONTRATUAIS	765.388,34	3.446.565,10		
DIREITOS CONTRATUAIS	825.305,87	1.949.040,17	DIREITOS CONTRATUAIS	66.494.044,38	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.373,04	DIREITOS CONTRATUAIS	4.809.202,63	4.345.928,03		
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	4.887,19	DIREITOS CONTRATUAIS	1.779.285,59	0,10		
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.288.289,60	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00		
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	5.742.043,32	7.808.383,68	TOTAL	198.467.792,44	158.540.532,23		
TOTAL	84.089.088,31	85.321.812,29					

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	21.138.823,52
VINCULADA	25.909.433,46
ENSINO	(422.879,51)
SAÚDE	2.984.983,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.872,75
ROYALTIES	27.806.439,37



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2019

Sintético

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FUNDO	4.767.744,85
ALIENAÇÃO	502.769,28
CONVÊNIO	(4.712.909,08)
OUTROS	(5.162.587,85)
TOTAL	47.048.256,98

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/D-2