



UG CONSOLIDADORA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	689.105.572,74	648.019.374,99	PASSIVO CIRCULANTE	37.108.854,86	33.191.898,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.105.207,03	94.486.707,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	23.250.747,86	19.743.878,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	117.105.207,03	94.486.707,49	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.197.035,83	19.743.878,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.749.680,03	3.898.468,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	53.712,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.900,00	35.900,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.671.889,27	10.274.805,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	465.931,12	465.931,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.671.889,27	10.274.805,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.066.340,42	2.066.340,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.186.217,73	3.173.214,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	930.751,83	1.330.296,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.186.217,73	3.173.214,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	184.756,66	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	556.903.193,01	543.837.465,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	790.912.004,24	691.443.160,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	633.979.280,46	577.095.809,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	19.244.690,12	21.313.173,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(77.076.087,45)	(33.258.344,76)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.675.703,12	5.742.043,48
ESTOQUES	11.347.492,67	5.796.734,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.568.987,00	15.571.130,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.346.335,46	5.780.970,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	57.878.753,77	43.192.703,21
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.157,21	15.763,47	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA	57.878.753,77	43.192.703,21
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.634.680,75	1.732.906,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.811.050,87	152.158.621,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	1.634.680,75	1.732.906,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.459.631,10	25.808.507,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	712.153.879,60	625.204.377,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.459.631,10	25.808.507,74	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	2.987.536,00	530.000,00
IMOBILIZADO	134.322.324,16	126.335.514,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	709.166.343,60	624.674.377,78
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.822.366,04	29.478.180,89	TOTAL PASSIVO	828.020.859,10	724.635.058,87
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.202.151,33	114.843.225,35			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(20.702.193,21)	(17.985.892,20)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.895.764,51	75.542.937,52
INTANGÍVEL	29.095,61	14.599,62	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	43.262,00	23.568,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(14.166,39)	(8.968,38)	RESULTADOS ACUMULADOS	(105.196.294,38)	(48.549.121,37)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(770.127.365,27)	(601.467.194,24)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(240.804.816,15)	(193.699.846,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	666.215.614,35	545.782.167,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	240.270.624,40	201.941.455,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(750.351,71)	(1.105.704,13)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.895.764,51	75.542.937,52
TOTAL	846.916.623,61	800.177.996,39	TOTAL	846.916.623,61	800.177.996,39



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO FINANCEIRO	751.873.217,12	672.535.888,61	PASSIVO FINANCEIRO	52.387.474,03	48.371.648,79
ATIVO PERMANENTE	95.043.406,49	127.642.107,78	PASSIVO PERMANENTE	814.233.088,99	711.187.039,00
SALDO PATRIMONIAL				(19.703.939,41)	40.619.308,60

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.321.278,22	3.321.278,22	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	7.409.455,29	6.106.796,80
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	83.089.052,99	74.200.460,90	DIREITOS CONTRATUAIS	222.196.663,29	192.360.995,64
DIREITOS CONTRATUAIS	963.602,56	825.305,87	TOTAL	229.606.118,58	198.467.792,44
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	3.675.702,96	5.742.043,32			
TOTAL	91.049.636,73	84.089.088,31			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	44.338.765,19
VINCULADA	20.932.132,19
ENSINO	3.182.000,05
SAÚDE	2.083.799,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.538,18
ROYALTIES	18.020.661,58
FUNDO	4.638.364,42
ALIENAÇÃO	505.249,69
CONVÊNIO	(8.135.563,15)
OUTROS	446.082,34
TOTAL	65.270.897,38

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2