



ANEXO 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Potim

Exercício: 2017

Mês: 14

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.598.793,78	4.345.823,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.824.783,43	1.992.123,40
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.436.529,22	2.353.700,48
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	52.356,30	52.356,30
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.384.172,92	2.301.344,18
Estoques	1.337.481,13	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.494.532,63	27.262.095,68
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.909.404,11	8.121.847,64
Créditos a Longo Prazo	10.909.404,11	8.121.847,64
Dívida Ativa Tributária	10.909.404,11	8.121.847,64
Investimentos	57.897,69	57.897,69
Demais Investimentos Permanentes	57.897,69	57.897,69
Imobilizado	22.242.766,96	18.797.886,48
Bens Móveis	8.685.114,26	5.890.315,22
Bens Imóveis	13.592.219,49	12.933.673,77
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-34.566,79	-26.102,51
Intangível	284.463,87	284.463,87
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	284.463,87	284.463,87
TOTAL DO ATIVO	42.093.326,41	31.607.919,56
ATIVO FINANCEIRO	7.142.769,29	4.227.280,52
ATIVO PERMANENTE	34.950.557,12	27.380.639,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	6.969.708,16	8.834.741,22
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>1.390.590,93</u>	<u>1.675.963,04</u>
Pessoal a Pagar	1.390.590,93	454.008,62
Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.221.954,42
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>4.750.672,23</u>	<u>3.114.954,74</u>
<u>Demais Obrigações a Curto Prazo</u>	<u>828.445,00</u>	<u>4.043.823,44</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.873.446,59	3.093.346,76
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>907.875,61</u>	<u>877.995,75</u>
Pessoal a Pagar	355.515,53	215.361,12
Encargos Sociais a Pagar	552.360,08	662.634,63
<u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u>	<u>2.965.570,98</u>	<u>2.215.351,01</u>
TOTAL DO PASSIVO	10.843.154,75	11.928.087,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	258.292,40	258.292,40
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>36.792.244,48</u>	<u>23.606.129,12</u>
Resultado do Exercício	7.281.718,64	7.409.960,68
Resultado de Exercícios Anteriores	29.549.562,28	13.987.422,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	-39.036,44	2.208.745,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.050.536,88	23.864.421,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.893.691,63	35.792.509,50
PASSIVO FINANCEIRO	9.074.929,24	9.074.270,06
PASSIVO PERMANENTE	3.873.446,59	3.126.670,92

SALDO PATRIMONIAL	29.144.950,58	19.406.978,58
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	15.565.446,06	4.047.420,06
Outros Atos Potenciais do Passivo		