

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	131.786.907,28	105.199.629,18	PASSIVO CIRCULANTE	19.881.910,92	32.677.161,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.147.231,10	14.541.354,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.284.549,98	8.120.596,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.259.008,67	10.066.046,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.221.168,72	1.280.862,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.491.055,22	13.786.781,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.220.341,85	19.012.472,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.702.772,86	66.534.324,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.155.850,37	4.263.229,70
ESTOQUES	176.498,46	258.330,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	113.482.419,02	79.996.325,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.340,97	12.791,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.369.587,91	6.004.647,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.842.085,86	91.638.653,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.727.748,09	13.606.594,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.864.394,43	16.780.983,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.385.083,02	60.385.083,02
IMOBILIZADO	79.977.691,43	74.857.669,93	TOTAL DO PASSIVO	133.364.329,94	112.673.486,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.016.327,37	19.016.327,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	76.248.335,83	65.148.468,67
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.099.867,16	-3.272.337,54
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.148.468,67	75.482.437,42
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-7.061.631,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.264.663,20	84.164.796,04
TOTAL	228.628.993,14	196.838.282,53	TOTAL	228.628.993,14	196.838.282,53
ATIVO FINANCEIRO	87.936.853,35	87.275.889,44	PASSIVO FINANCEIRO	17.193.519,47	23.768.140,89
ATIVO PERMANENTE	140.692.139,79	109.562.393,09	PASSIVO PERMANENTE	119.221.238,48	93.742.218,09
SALDO PATRIMONIAL				92.214.235,19	79.327.923,55

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	543.341,03	34.175,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.197.133,13	18.224.898,07
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.972.622,25	5.398.006,54
TOTAL	543.341,03	34.175,28	TOTAL	41.169.755,38	23.622.904,61

Notas:

1) Consolidação dos dados contábeis da Prefeitura e do Fundo de Previdência - RPPS, sem inclusão da Câmara de Vereadores e da AGESB. 2) O Quadro do Superávit/Deficit Financeiro, assim como as demais Notas Explicativas constam em quadro próprio em anexo.

São Borja, 18/07/2018

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

CARMEM S.G. MUNHOZ
DIRETORA DE CONTABILIDADE