

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 1

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	908.727,31	1.213.573,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.369,05	1.680.463,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.632,32	587.415,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	800.135,00	1.103.883,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	419.632,32	587.415,75	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	390.000,00	640.199,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	419.632,32	587.415,75	PESSOAL A PAGAR	390.000,00	640.199,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	35.867,81	130.759,15	DECIMO TERCEIRO SALARIO		250.000,00
BANCO DO BRASIL	16.874,14	111.244,45	FÉRIAS	390.000,00	390.199,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.916,40	596,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	410.135,00	463.684,39
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.751,80	18.697,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	410.135,00	463.684,39
DEMAIS CONTAS BANCARIAS	8.325,47	220,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	410.135,00	463.684,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	383.764,51	456.656,60	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.900,00	241.941,79
Bancos Conta Aplicação	383.764,51	456.656,60	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	207.654,34	175.536,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	440.862,12	445.294,02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	29.041,50	87.124,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	137.377,46	274.438,02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.041,50	87.124,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	42.422,73	42.422,73	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	175.000,00	87.500,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	42.422,73	42.422,73	FINANCIAMENTOS INTERNOS	175.000,00	87.500,00
CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS	97.500,00	97.500,00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	175.000,00	87.500,00
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	94.954,73	134.515,29	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	3.612,84	911,68
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS	94.954,73	134.515,29	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	3.612,84	911,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	126.519,53	90.856,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	3.459,66	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	126.519,53	90.856,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	19.985,22	284.190,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	109.538,53	74.433,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	19.985,22	284.190,06
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	47.311,77	64.257,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	19.985,22	284.190,06
DÍVIDA ATIVA DO ISS	62.226,76	10.176,41	FORNECEDORES NACIONAIS	19.985,22	284.190,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	16.981,00	16.422,37	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.594,49	284.190,06
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO D	7.984,31	7.984,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.594,49	116.854,17
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	8.996,69	8.438,06	VALORES RESTITUIVEIS	6.594,49	116.854,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	176.965,13	80.000,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.594,49	116.854,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	176.965,13	80.000,00	CONSIGNAÇÕES	6.594,49	116.854,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	176.965,13	80.000,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	6.594,49	8.571,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.915,95	21.150,67			

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO
DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 2

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A ESTOQUES	3.915,95	21.150,67	RETENCOES - EMPRESTIMOS E		8.394,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.915,95	2.052,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.090.106,78	1.231.278,84
	44.316,92	159.713,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.673.007,40	1.193.892,75
	44.316,92	159.713,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - INSS A PAGAR	1.673.007,40	1.193.892,75
	6.682,26	51.664,85	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.673.007,40	1.193.892,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.832.338,79	13.233.872,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	417.099,38	37.386,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.212,31	134.997,24	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EM CONTRATOS	417.099,38	29.041,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.212,31	134.997,24	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	417.099,38	29.041,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	482.598,23	183.707,93	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -		8.344,60
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	482.598,23	183.707,93			
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	179.060,33	102.425,43	TOTAL DO PASSIVO	3.124.475,83	2.911.742,71
DÍVIDA ATIVA DO ISS	235.508,95	43.388,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.616.590,27	11.535.703,38
Dívida Ativa das Taxas	68.028,95	37.893,59	RESULTADOS ACUMULADOS	11.616.590,27	11.535.703,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	650.154,24	459.530,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.616.590,27	11.535.703,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TR	-908.540,16	-508.241,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	11.616.590,27	11.535.703,38
INVESTIMENTOS	-378.760,74	-140.447,11			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	38.432,08	38.432,08			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	38.432,08	38.432,08			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	38.432,08	38.432,08			
IMOBILIZADO	38.432,08	38.432,08			
BENS MOVEIS	13.569.694,40	13.060.443,10			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.343.782,51	3.997.193,00			
BENS IMÓVEIS	3.343.782,51	3.997.193,00			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.085.045,43	9.922.383,64			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.085.045,43	9.922.383,64			

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 3

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	9.540.745,85	9.675.430,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.544.299,58	246.953,64			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.544.299,58	246.953,64			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-859.133,54	-859.133,54			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-859.133,54	-859.133,54			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-844.055,98	-844.055,98			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	-15.077,56	-15.077,56			
TOTAL	14.741.066,10	14.447.446,09	TOTAL	14.741.066,10	14.447.446,09
ATIVO FINANCEIRO	423.336,84	608.566,42	PASSIVO FINANCEIRO	26.579,71	401.044,23
ATIVO PERMANENTE	10.836.357,86	13.701.819,11	PASSIVO PERMANENTE	3.097.742,94	2.346.075,88
SALDO PATRIMONIAL				11.616.590,27	11.535.703,38

COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior

Secretaria Municipal de Tio Hugo


 Marcos Bonacina
 Contador CRC/RS 66517

GILSO PAZ
 Prefeito Municipal
 Tio Hugo/RS