

<b>MUNICÍPIO DE ERECHIM</b>			
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>EXERCÍCIO: 2012 DATA EMISSÃO: 31/12/2012</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>NOTA EXPLICATIVA</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>ATIVO</b>		<b>108.952.932,18</b>	<b>114.885.649,36</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>21.280.331,87</b>	<b>23.205.829,43</b>
<b>Disponível</b>		<b>20.365.501,61</b>	<b>23.154.110,99</b>
Caixa	1.5.1	825,61	1.370,13
Bancos c/ Movimento	1.5.1	1.673.145,78	1.976.642,75
Aplicações Financeiras	1.5.1	18.691.530,22	21.176.098,11
<b>Créditos em Circulação</b>		<b>914.830,26</b>	<b>51.718,44</b>
Créditos a Receber	1.5.2	914.830,26	51.718,44
<b>Ativo Permanente</b>		<b>87.283.394,13</b>	<b>89.923.026,24</b>
<b>Realizável a Curto Prazo</b>		<b>10.180.296,91</b>	<b>8.567.836,55</b>
Créditos em Circulação	1.5.2	266.830,12	1.086.794,98
Estoques	1.5.3	1.882.596,76	2.267.023,45
Dívida Ativa	1.5.4	8.030.870,03	5.214.018,12
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>77.103.097,22</b>	<b>81.355.189,69</b>
<b>Créditos Realizáveis a Longo Prazo</b>		<b>8.268.945,23</b>	<b>8.454.795,77</b>
Dívida Ativa	1.5.4	11.228.113,18	5.454.939,67
(-) Provisão p/ Perdas da Dívida Ativa	1.5.4	-10.905.337,64	-5.286.868,52
Empréstimos e Financiamentos	1.5.5	6.896.952,77	6.967.012,20
Créditos a Receber	1.5.6	1.049.216,92	1.319.712,42
<b>Permanente</b>		<b>68.834.151,99</b>	<b>72.900.393,92</b>
Investimentos	1.5.7	120.177,85	133.456,09
Imobilizado	1.5.8	68.713.974,14	72.766.937,83
<b>ATIVO REAL</b>		<b>108.563.726,00</b>	<b>113.128.855,67</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>1.5.14</b>	<b>389.206,18</b>	<b>1.756.793,69</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>108.952.932,18</b>	<b>114.885.649,36</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2012

\_\_\_\_\_  
**Paulo Alfredo Polis**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 428.516.290-34**

\_\_\_\_\_  
**Edson Luis Kammler**  
**Contador – CRC nº 198.110/O-8**  
**CPF: 688.888.050-87**

<b>MUNICÍPIO DE ERECHIM</b>			
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>EXERCÍCIO: 2012 DATA EMISSÃO: 31/12/2012</b>			
DESCRIÇÃO	NOTA EXPLICATIVA	2012	2011
<b>PASSIVO</b>		<b>108.952.932,18</b>	<b>114.885.649,36</b>
<b>Passivo Financeiro</b>		<b>12.508.092,64</b>	<b>16.392.103,41</b>
<b>Depósitos</b>		<b>2.001.438,78</b>	<b>1.646.209,15</b>
Consignações	1.5.9	1.127.165,50	946.856,23
Cauções	1.5.9	767.692,66	621.238,00
Retenções Seguridade Social	1.5.9	106.580,62	78.114,92
<b>Obrigações em Circulação</b>		<b>10.506.653,86</b>	<b>14.745.894,26</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>		<b>4.402.044,36</b>	<b>7.613.945,40</b>
Fornecedores – De Exercícios Anteriores	1.5.10	3.146.830,26	6.598.666,56
Pessoal a Pagar – De Exercícios Anteriores	1.5.10	68.884,15	21.298,49
Encargos Sociais a Recolher	1.5.10	1.186.329,95	993.980,35
Restos a Pagar Não Processados	1.5.10	6.096.863,19	7.064.719,88
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.5.11	7.746,31	67.228,98
<b>Passivo Permanente</b>		<b>10.793.222,94</b>	<b>10.618.154,55</b>
<b>Obrigações em Circulação</b>		<b>10.324.513,99</b>	<b>9.086.519,34</b>
Operações de Crédito Internas	1.5.10	400.000,00	0,00
Provisões	1.5.10	9.406.593,44	7.337.025,65
Precatórios a Pagar	1.5.10	384.906,18	1.749.493,69
Outras Obrigações	1.5.10	133.014,37	0,00
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		<b>468.708,95</b>	<b>1.531.635,21</b>
Operações de Crédito Internas	1.5.12	462.709,34	1.251.565,37
Precatórios de Exercícios Anteriores	1.5.12	5.999,61	14.646,85
Outras Obrigações	1.5.12	0,00	265.422,99
<b>PASSIVO REAL</b>		<b>23.301.315,58</b>	<b>27.010.257,96</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>85.262.410,42</b>	<b>86.118.597,71</b>
Patrimônio	1.5.13	85.262.410,42	86.118.597,71
<b>Passivo Compensado</b>	<b>1.5.14</b>	<b>389.206,18</b>	<b>1.756.793,69</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>108.952.932,18</b>	<b>114.885.649,36</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2012

\_\_\_\_\_  
**Paulo Alfredo Polis**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 428.516.290-34

\_\_\_\_\_  
**Edson Luis Kammler**  
 Contador – CRC nº 198.110/O-8  
 CPF: 688.888.050-87