

Período: Janeiro de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.032.323,79	2.592.868,78	PASSIVO CIRCULANTE	532.108,88	620.513,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.036.855,22	1.388.481,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	98.965,01	71.528,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.036.855,22	1.388.481,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.965,01	71.528,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-29.281,43	509.026,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	186.097,76	343.962,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-29.287,96	0,00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	186.097,76	343.962,59
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6,53	171.421,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.061,12	48.186,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.500,00	668.120,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	85.061,12	48.186,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	197.207,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.984,99	156.835,50
ESTOQUES	19.250,00	6,50	VALORES RESTITUÍVEIS	47.474,30	42.324,81
ALMOXARIFADO	19.250,00	6,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.510,69	114.510,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.142,42	18.593.639,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	348.939,08	353.243,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.650,76	104.290,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	0,00	4.304,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.650,76	59.083,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.304,03
IMOBILIZADO	186.491,66	18.456.192,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	348.939,08	348.939,08
BENS MÓVEIS	120.000,00	6.143.619,17	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	348.939,08	348.939,08
BENS IMÓVEIS	66.491,66	12.367.972,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.300,06	19.904.205,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.876,26	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-5.597.790,44	19.904.078,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	83.618,08	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	496.300,06	-2.892.628,68
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	247.111,06	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	495.084,05	-18.227.784,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.200,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216,01	13.432.807,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	467.713,39	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902.348,42	1.902.348,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	27.233,30	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-505.797,36	-505.797,36
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	24.341,30	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-505.924,82	-505.924,82
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.892,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,46	127,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	45.206,40	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	16.421.403,81	16.421.403,81
INVESTIMENTOS	0,00	33.157,14	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	16.421.403,81	16.421.403,81
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	33.157,14	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.876.619,86	6.876.619,86
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	-55.400,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	6.876.619,86	6.876.619,86
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	4.608,17	4.608,17
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	4.608,17	4.608,17
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.597.790,44	19.904.078,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-121.881,81	0,00
TOTAL	1.255.466,21	21.186.508,38	TOTAL	1.255.466,21	20.877.962,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO		1.036.855,22	1.297.206,28
ATIVO PERMANENTE		218.610,99	0,00
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		3.071.248,01	3.108.046,18
PASSIVO PERMANENTE		649.547,53	661.036,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		-2.465.329,33	-2.471.876,84

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS