

Período: Janeiro à Fevereiro 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	1.001.703,65	2.599.069,23	PASSIVO CIRCULANTE	484.140,62	590.281,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.742,21	1.386.339,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	108.912,92	78.404,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	978.742,21	1.386.339,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.912,92	78.404,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-32.836,56	509.435,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	174.544,78	323.482,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-30.943,58	0,00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	174.544,78	323.482,20
CLIENTES	-1.899,51	7.285,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.985,62	35.012,31
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6,53	171.421,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	35.985,62	35.012,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.500,00	673.120,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.697,30	153.382,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.500,00	202.207,36	VALORES RESTITUÍVEIS	50.186,61	38.872,11
ESTOQUES	49.298,00	2.003,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.510,69	114.510,69
ALMOXARIFADO	49.298,00	2.003,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	348.939,08	348.939,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.143,60	18.626.649,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	348.939,08	348.939,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.090,94	104.290,33	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	348.939,08	348.939,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.090,94	59.083,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.300,06	19.908.509,83
IMOBILIZADO	197.052,66	18.489.201,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.230.325,44	19.904.078,34
BENS MÓVEIS	130.561,00	6.144.218,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	496.300,06	-2.888.324,65
BENS IMÓVEIS	66.491,66	12.400.383,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	495.084,05	-18.227.784,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	83.618,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216,01	13.437.111,36
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	247.111,06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902.348,42	1.902.348,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-505.797,36	-505.797,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	467.713,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-505.924,82	-505.924,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	28.170,19	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,46	127,46
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	25.278,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	16.421.403,81	16.421.403,81
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.892,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.421.403,81	16.421.403,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	45.206,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.876.619,86	6.876.619,86
INVESTIMENTOS	0,00	33.157,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.876.619,86	6.876.619,86
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	33.157,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	4.608,17	4.608,17
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	-55.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.608,17	4.608,17
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.230.325,44	19.904.078,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-94.532,51	0,00
TOTAL	1.234.847,25	21.225.718,24	TOTAL	1.234.847,25	20.847.730,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	978.742,21	1.297.206,28	
ATIVO PERMANENTE	256.105,04	0,00	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	2.920.047,53	3.108.046,18	
PASSIVO PERMANENTE	637.994,55	661.036,94	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	-2.323.194,83	-2.471.876,84	

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