

Período: Janeiro à Março 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	2.376.740,77	2.662.981,43	PASSIVO CIRCULANTE	527.972,95	451.967,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.058.892,35	1.297.206,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	102.892,53	93.166,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.058.892,35	1.297.206,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.892,53	93.166,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	936.743,71	572.284,21	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	162.861,82	197.587,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.513,88	0,00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	162.861,82	197.587,17
CLIENTES	6.927,64	70.049,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.467,78	2.378,11
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	247.167,32	171.421,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	102.467,78	2.378,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.421,48	247.194,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.750,82	158.835,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	467.713,39	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	45.240,13	44.324,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	303.636,52	765.320,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.510,69	114.510,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300.407,36	294.407,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	348.939,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.200,00	3.200,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	348.939,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29,16	0,00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	348.939,08
ESTOQUES	49.298,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.857.125,18	21.591.804,18
ALMOXARIFADO	49.298,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.978.658,18	19.904.078,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.170,19	28.170,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-939.709,30	-1.205.030,30
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.278,19	25.278,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.948.615,35	1.683.294,35
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.892,00	2.892,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.790.673,07	-4.790.673,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.129.890,36	19.729.728,97	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902.348,42	1.902.348,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.476,95	104.790,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-505.797,36	-505.797,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.270,55	59.584,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-505.924,82	-505.924,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.206,40	45.206,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,46	127,46
INVESTIMENTOS	34.392,18	34.392,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	16.421.403,81	16.421.403,81
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	34.392,18	34.392,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.421.403,81	16.421.403,81
IMOBILIZADO	19.957.021,23	19.590.545,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.876.619,86	6.876.619,86
BENS MÓVEIS	6.542.878,87	6.317.542,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.876.619,86	6.876.619,86
BENS IMÓVEIS	13.469.542,36	13.328.403,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	4.608,17	4.608,17
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-55.400,00	-55.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.608,17	4.608,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	83.618,08	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.533,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	467.713,39	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.533,00	0,00
TOTAL	22.506.631,13	22.392.710,40	TOTAL	22.506.631,13	22.392.710,40

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