

Balço Patrimonial

Período: Janeiro à Junho de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.680.975,93	2.662.981,43	PASSIVO CIRCULANTE	478.876,86	451.967,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.183.720,60	1.297.206,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	107.290,90	93.166,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.183.720,60	1.297.206,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.290,90	93.166,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.096.929,50	572.284,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	127.018,41	197.587,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	117.408,46	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	127.018,41	197.587,17
CLIENTES	10.119,56	70.049,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.848,87	2.378,11
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	246.654,18	171.421,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	81.848,87	2.378,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	83.618,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.718,68	158.835,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.415,83	247.194,71	VALORES RESTITUÍVEIS	48.207,99	44.324,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	551.331,47	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.510,69	114.510,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301.107,36	765.320,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	348.939,08	348.939,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	297.907,36	294.407,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	348.939,08	348.939,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.200,00	3.200,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	348.939,08	348.939,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	467.713,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.591.804,18	21.591.804,18
ESTOQUES	71.048,28	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.199.502,31	21.591.804,18
ALMOXARIFADO	71.048,28	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.205.030,30	-1.205.030,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.170,19	28.170,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.683.294,35	1.683.294,35
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.278,19	25.278,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.790.673,07	-4.790.673,07
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.892,00	2.892,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902.348,42	1.902.348,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.346.342,32	19.729.728,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-505.797,36	-505.797,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.227,94	104.790,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-505.924,82	-505.924,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	114.021,54	59.584,42	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,46	127,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.206,40	45.206,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	16.421.403,81	16.421.403,81
INVESTIMENTOS	34.392,18	34.392,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.421.403,81	16.421.403,81
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	34.392,18	34.392,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.876.619,86	6.876.619,86
IMOBILIZADO	20.152.722,20	19.590.545,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.876.619,86	6.876.619,86
BENS MÓVEIS	6.570.993,87	6.317.542,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	4.608,17	4.608,17
BENS IMÓVEIS	13.637.128,33	13.328.403,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.608,17	4.608,17
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-55.400,00	-55.400,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	607.698,13	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	607.698,13	0,00
TOTAL	23.027.318,25	22.392.710,40	TOTAL	23.027.318,25	22.392.710,40

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