

Período: Janeiro à Julho 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 | 9.144.767,25 | 9.658.109,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.234.961,32 | 1.678.404,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.567.981,51 | 7.316.704,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 268.365,13 | 242.529,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.567.981,51 | 7.316.704,85 | PESSOAL A PAGAR | 1.929,36 | 1.929,36 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.005.509,98 | 2.278.471,92 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 266.435,77 | 240.600,38 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 939.426,15 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 764.849,57 | 769.318,46 |
| CLIENTES | -29,73 | 253.459,90 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 764.849,57 | 769.318,46 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.704.011,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 521.603,06 | 345.974,47 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES | 0,00 | 321.000,77 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 521.603,06 | 345.974,47 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.724.548,83 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 71.839,27 | 65.291,45 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 341.564,73 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 71.839,27 | 65.291,45 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 21.557,45 | 46.492,79 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 33.578,55 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 20.587,14 | 15.100,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 608.304,29 | 221.711,39 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,40 | 0,40 | VALORES RESTITUÍVEIS | 340.875,19 | 215.722,02 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 22.265,13 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 267.429,10 | 5.989,37 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 969,91 | 9.127,26 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.312.921,73 | 1.919.643,69 |
| ESTOQUES | 549.718,31 | 16.440,37 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.142.252,78 | 1.603.495,03 |
| ALMOXARIFADO | 549.718,31 | 16.440,37 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.142.252,78 | 1.603.495,03 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 77.000.283,11 | 72.361.850,96 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 170.668,95 | 316.148,66 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.550.022,48 | 1.406.399,89 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 170.668,95 | 316.148,66 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.548.117,74 | 1.378.617,03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 83.338.210,89 | 78.421.913,14 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 1.904,74 | 27.782,86 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 83.338.210,89 | 78.421.913,14 |
| INVESTIMENTOS | 15.119,11 | 5.922,61 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.921.356,37 | 30.191.507,13 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 15.119,11 | 5.922,61 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -57.164.064,37 | -37.800.197,68 |
| IMOBILIZADO | 75.435.141,52 | 70.949.528,46 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.329.961,06 | 66.236.245,13 |
| BENS MÓVEIS | 12.652.036,36 | 11.345.907,35 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.755.459,68 | 1.755.459,68 |
| BENS IMÓVEIS | 62.783.105,16 | 59.603.621,11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -12.247.426,71 | -6.856.803,29 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -12.247.426,71 | -6.856.803,29 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 39.529.833,39 | 24.988.352,57 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 39.529.833,39 | 24.988.352,57 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES | 42.416.642,76 | 26.531.370,39 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 42.416.642,76 | 26.531.370,39 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU | 430,00 | 430,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 430,00 | 430,00 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.717.375,08 | 3.567.056,34 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.717.375,08 | 3.567.056,34 |
| TOTAL | 86.145.050,36 | 82.019.960,89 | TOTAL | 89.603.469,02 | 85.587.017,23 |

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