

Período: Janeiro à Setembro 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	8.498.791,36	9.828.747,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.404.314,05	1.466.374,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.938.935,96	7.518.377,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	260.207,61	248.676,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.938.935,96	7.518.377,82	PESSOAL A PAGAR	2.010,75	2.126,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.923.729,34	2.251.406,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.196,86	246.550,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	858.364,44	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	667.846,21	671.355,98
CLIENTES	5,87	212.309,69	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	667.846,21	671.355,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.718.095,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	907.025,52	261.229,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	321.000,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	907.025,52	261.229,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.724.548,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.940,52	58.011,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.810,20	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.940,52	58.011,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.554,28	45.471,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.192,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.651,44	16.213,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	505.294,19	215.908,60
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,40	0,40	VALORES RESTITUÍVEIS	246.019,21	212.595,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	21.594,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.274,98	3.313,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	902,44	7.662,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.482.515,08	1.848.330,91
ESTOQUES	619.571,78	13.492,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.846,13	1.625.480,33
ALMOXARIFADO	619.571,78	13.492,87	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.846,13	1.625.480,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.153.813,37	72.844.766,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.668,95	222.850,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.562.098,12	1.406.399,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.668,95	222.850,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.560.194,63	1.378.617,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.765.775,60	74.948.154,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.903,49	27.782,86	RESULTADOS ACUMULADOS	80.620.835,81	74.948.154,88
INVESTIMENTOS	15.119,11	5.922,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.620.835,81	74.948.154,88
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.119,11	5.922,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.356,37	30.284.805,21
IMOBILIZADO	76.576.596,14	71.432.443,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.164.064,37	-37.800.197,68
BENS MÓVEIS	13.096.297,13	11.656.739,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.329.961,06	66.329.543,21
BENS IMÓVEIS	63.480.299,01	59.775.704,45	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.459,68	1.755.459,68
			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
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.144.939,79	4.410.653,74
TOTAL	86.652.604,73	82.673.513,91	TOTAL	86.652.604,73	82.673.513,91

Período: Janeiro à Setembro de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.938.966,09	6.260.243,09
ATIVO PERMANENTE	81.713.638,64	77.526.798,87
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	7.445.808,42	6.537.463,68
PASSIVO PERMANENTE	2.216.231,17	2.494.624,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	76.990.565,14	74.754.953,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

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