

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.487.926,85	9.720.844,78	PASSIVO CIRCULANTE	2.844.868,74	1.786.346,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.239.283,90	6.925.992,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	250.644,14	224.298,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.239.283,90	6.925.992,20	PESSOAL A PAGAR	1.929,36	1.929,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.770.484,43	2.738.781,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.714,78	222.369,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.704.519,80	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.036.960,52	1.055.228,66
CLIENTES	-310,87	769.064,59	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.036.960,52	1.055.228,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.724.548,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.855,66	215.672,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	341.726,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	100.855,66	215.672,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.001,96	41.310,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.904,79	86.538,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.839,57	5.600,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	94.904,79	86.538,92
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,40	0,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.361.503,63	204.607,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.161,99	11.045,17	VALORES RESTITUÍVEIS	1.325.804,78	204.607,87
ESTOQUES	470.156,56	14.761,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.698,85	0,00
ALMOXARIFADO	470.156,56	14.761,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.312.921,73	1.787.216,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.577.828,10	71.178.965,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.142.252,78	1.471.068,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.765.458,34	1.406.319,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.142.252,78	1.471.068,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.763.553,60	1.378.536,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.668,95	316.148,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.904,74	27.782,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.668,95	316.148,66
INVESTIMENTOS	6.362,35	3.723,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.620.835,81	74.854.856,80
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.362,35	3.723,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.101.717,81	74.854.856,80
IMOBILIZADO	72.806.007,41	69.768.922,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.356,37	30.191.507,13
BENS MÓVEIS	12.003.982,36	10.982.578,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.164.064,37	-37.800.197,68
BENS IMÓVEIS	60.802.025,05	58.786.343,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.329.961,06	66.236.245,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.648.715,82	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.459,68	1.755.459,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	321.000,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-12.247.426,71	-6.856.803,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	24.664,81	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	551.101.717,81	74.854.856,80
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.409.617,64	2.471.390,83
TOTAL	86.065.754,95	80.899.810,67	TOTAL	94.188.243,92	80.899.810,67

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