

Período: Janeiro à Maio 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	10.079.407,70	10.157.799,52	PASSIVO CIRCULANTE	4.060.656,55	1.833.320,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.664.794,72	7.781.731,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	267.537,42	234.545,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.664.794,72	7.781.731,09	PESSOAL A PAGAR	2.322,69	2.429,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.750.769,99	2.313.824,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.214,73	232.116,13
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	686.730,59	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	857.206,51	865.832,24
CLIENTES	-1.656,99	295.593,42	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	857.206,51	865.832,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.724.548,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.826,12	391.544,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	341.147,56	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	254.826,12	391.544,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.587,79	48.592,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	79.630,80	72.466,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.188,27	15.996,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	79.630,80	72.466,01
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,40	0,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.964,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	399,12	9.854,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.601.455,70	212.968,52
ESTOQUES	622.255,20	13.651,35	VALORES RESTITUÍVEIS	2.486.407,44	209.968,52
ALMOXARIFADO	622.255,20	13.651,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.048,26	3.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.455.874,74	71.916.977,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.312.921,73	1.919.643,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.556.122,57	1.406.399,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.142.252,78	1.603.495,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.554.217,83	1.378.617,03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.142.252,78	1.603.495,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.904,74	27.782,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.668,95	316.148,66
INVESTIMENTOS	9.281,27	5.922,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.668,95	316.148,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.281,27	5.922,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.620.835,81	74.854.856,80
IMOBILIZADO	74.890.470,90	70.504.655,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.383.447,62	78.321.812,95
BENS MÓVEIS	12.509.075,36	11.105.006,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.356,37	30.191.507,13
BENS IMÓVEIS	62.381.395,54	59.399.648,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.164.064,37	-37.800.197,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.697.230,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.329.961,06	66.236.245,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	321.000,77	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.459,68	1.755.459,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	22.740,76	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	17.762.611,81	3.466.956,15
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.762.611,81	3.466.956,15
TOTAL	86.535.282,44	82.074.777,41	TOTAL	103.757.025,90	82.074.777,41

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