

Período: Janeiro à Agosto 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	8.564.872,50	9.792.653,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.925.527,36	1.633.879,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.938.419,47	7.462.367,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	342.077,60	246.161,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.938.419,47	7.462.367,08	PESSOAL A PAGAR	80.537,47	2.274,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.990.638,32	2.269.863,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261.540,13	243.887,03
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	925.267,33	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	718.036,45	714.160,57
CLIENTES	-29,73	233.847,95	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	718.036,45	714.160,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.715.014,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.058,59	350.311,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	321.000,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	349.058,59	350.311,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.724.548,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.904,11	61.664,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.851,89	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	67.904,11	61.664,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.123,25	40.817,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	22.385,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.258,86	10.200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.450,61	239.196,71
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,40	0,40	VALORES RESTITUÍVEIS	408.877,74	220.590,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	21.912,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.572,87	18.606,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	863,99	8.704,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.482.515,08	1.848.330,91
ESTOQUES	611.691,46	19.605,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.846,13	1.625.480,33
ALMOXARIFADO	611.691,46	19.605,33	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.846,13	1.625.480,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.589.426,41	72.593.821,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.668,95	222.850,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.508.555,06	1.406.399,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.668,95	222.850,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.506.651,57	1.378.617,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.126.841,55	74.948.154,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.903,49	27.782,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.126.841,55	78.904.264,17
INVESTIMENTOS	15.119,11	5.922,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.356,37	30.284.805,21
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.119,11	5.922,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.164.064,37	-37.800.197,68
IMOBILIZADO	76.065.752,24	71.181.499,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.329.961,06	66.329.543,21
BENS MÓVEIS	12.709.759,36	11.504.457,35	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.459,68	1.755.459,68
BENS IMÓVEIS	63.355.992,88	59.677.041,92	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	3.506.005,74	3.956.109,29
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.506.005,74	3.956.109,29
TOTAL	86.154.298,91	82.386.475,03	TOTAL	87.534.883,99	82.386.475,03

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