

Período: Janeiro à Outubro de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	8.043.006,27	9.729.414,90	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.012.635,99	1.456.763,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.421.143,41	7.426.706,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	295.897,53	248.093,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.421.143,41	7.426.706,88	PESSOAL A PAGAR	55.432,61	1.929,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.955.078,86	2.252.834,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	240.464,92	246.164,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	889.729,19	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	618.190,43	628.510,87
CLIENTES	5,87	211.014,76	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	618.190,43	628.510,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.720.819,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	699.974,66	302.038,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	321.000,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	699.974,66	302.038,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.724.548,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.951,05	54.332,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.794,97	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	59.951,05	54.332,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.795,90	39.997,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.622,32	223.787,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.951,44	12.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS	244.573,13	222.096,41
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,40	0,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.049,19	1.691,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	21.594,92	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.482.515,08	1.848.330,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.844,06	5.902,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.846,13	1.625.480,33
ESTOQUES	650.988,10	9.876,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.846,13	1.625.480,33
ALMOXARIFADO	650.988,10	9.876,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.668,95	222.850,58
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	78.409.834,88	73.130.661,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.668,95	222.850,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.525.765,34	1.406.399,89	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	82.957.690,08	74.948.154,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.523.861,85	1.378.617,03	RESULTADOS ACUMULADOS	80.620.835,81	74.948.154,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.903,49	27.782,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.620.835,81	74.948.154,88
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	76.868.950,43	71.718.339,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.329.961,06	66.329.543,21
BENS MÓVEIS	13.126.666,03	11.801.770,46	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.459,68	1.755.459,68
BENS IMÓVEIS	63.742.284,40	59.916.568,63	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	2.336.854,27	4.606.827,59
<b>TOTAL</b>	<b>86.452.841,15</b>	<b>82.860.076,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.452.841,15</b>	<b>82.860.076,49</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
ATIVO FINANCEIRO		4.422.142,87	6.260.243,09
ATIVO PERMANENTE		82.030.698,28	77.526.798,87
<b>PASSIVO (II)</b>			
PASSIVO FINANCEIRO		6.907.990,21	6.537.463,68
PASSIVO PERMANENTE		2.162.585,92	2.494.624,68
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>77.382.265,02</b>	<b>74.754.953,60</b>

Período: Janeiro à Outubro de 2016

**Balço Patrimonial**

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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