

**Balanco Patrimonial**

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	11.134.804,97	9.792.644,59	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.848.688,73	2.084.968,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.913.151,97	7.030.936,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	244.611,06	217.507,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.913.151,97	7.030.936,95	PESSOAL A PAGAR	1.929,36	11.029,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.728.099,98	2.689.822,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.681,70	206.478,06
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.662.326,83	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	992.631,62	1.008.330,43
CLIENTES	-496,11	713.526,88	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	992.631,62	1.008.330,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.724.548,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	563.890,01	546.715,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	341.720,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	563.890,01	546.715,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.790,57	48.763,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	91.123,47	83.052,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.307,08	11.450,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	91.123,47	83.052,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,40	0,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.854,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	483,09	12.698,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.956.432,57	208.508,12
ESTOQUES	476.762,45	23.121,88	VALORES RESTITUÍVEIS	1.829.651,54	208.508,12
ALMOXARIFADO	476.762,45	23.121,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.781,03	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	75.401.403,73	71.361.555,59	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.312.921,73	1.787.216,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.472,60	1.406.399,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.142.252,78	1.471.068,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.722.567,86	1.378.617,03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.142.252,78	1.471.068,16
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	3.723,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.668,95	316.148,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.281,27	3.723,91	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	80.620.835,81	74.854.856,80
IMOBILIZADO	73.667.649,86	69.951.431,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.038.746,78	74.854.856,80
BENS MÓVEIS	12.453.432,36	11.016.348,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.921.356,37	30.191.507,13
BENS IMÓVEIS	61.214.217,50	58.935.082,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.164.064,37	-37.800.197,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.655.294,77	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	24.614,26	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	12.417.910,97	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.417.910,97	2.427.158,31
<b>TOTAL</b>	<b>86.536.208,70</b>	<b>81.154.200,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.200.357,24</b>	<b>81.154.200,18</b>

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