

Período: Janeiro à Março 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                                  | 10.574.708,67   | 9.563.011,70       | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 4.468.548,40    | 1.950.749,85       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 6.634.038,14    | 6.907.348,67       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 270.307,55      | 239.779,39         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 6.634.038,14    | 6.907.348,67       | PESSOAL A PAGAR                                              | 2.122,57        | 1.929,36           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 3.473.118,63    | 2.597.259,79       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                     | 268.184,98      | 237.850,03         |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                    | 1.407.948,68    | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                   | 947.899,23      | 961.060,89         |
| CLIENTES                                          | -1.033,55       | 586.076,37         | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                          | 947.899,23      | 961.060,89         |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | 1.724.548,83    | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 648.835,96      | 380.891,18         |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                       | 341.654,67      | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ         | 648.835,96      | 380.891,18         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           | 24.764,78       | 46.600,85          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                             | 87.318,84       | 79.547,33          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                          | 24.309,00       | 11.250,00          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                 | 87.318,84       | 79.547,33          |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                  | 0,40            | 0,40               | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                      | 0,00            | 78.349,95          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 455,38          | 12.296,80          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 2.514.186,82    | 211.121,11         |
| ESTOQUES                                          | 442.787,12      | 11.802,39          | VALORES RESTITUÍVEIS                                         | 2.191.511,22    | 210.960,99         |
| ALMOXARIFADO                                      | 442.787,12      | 11.802,39          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 322.675,60      | 160,12             |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 75.881.110,19   | 71.429.396,99      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 1.312.921,73    | 1.844.629,63       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 1.656.405,59    | 1.406.399,89       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                   | 1.142.252,78    | 1.528.480,97       |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | 1.654.500,85    | 1.378.617,03       | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                          | 1.142.252,78    | 1.528.480,97       |
| 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                                       | 74.215.423,33   | 70.017.074,49      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                            | 95.336.474,98   | 77.197.029,21      |
| BENS MÓVEIS                                       | 12.462.602,36   | 11.054.985,85      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 10.921.356,37   | 30.191.507,13      |
| BENS IMÓVEIS                                      | 61.752.820,97   | 58.962.088,64      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | -57.164.064,37  | -37.800.197,68     |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | 0,00            | 1.690.182,65       | 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            | 23.053,65          | 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                                | 14.715.639,17   | 2.342.172,41       |
|                                                   |                 |                    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                           | 14.715.639,17   | 2.342.172,41       |
| TOTAL                                             | 86.455.818,86   | 80.992.408,69      | TOTAL                                                        | 101.117.945,11  | 80.992.408,69      |

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