

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro a Julho/2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.051.772,79	24.488.164,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.377.672,85	3.453.747,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.224.542,03	13.902.361,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	445.352,15	250.161,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.487.453,65	9.436.289,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.175.490,47	1.374.424,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	534.443,48	402.587,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.132.821,73	1.666.111,69
ESTOQUES	805.333,63	746.925,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	624.008,50	163.049,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	952.103.556,91	946.635.104,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.575.012,13	7.724.999,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.710.056,25	13.361.792,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.027.333,52	1.071.241,70
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.543.854,55	6.653.757,39
IMOBILIZADO	937.555.123,23	932.434.934,58	RESULTADO DIFERIDO	3.824,06	0,00
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.202.644,72	959.944.522,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	960.056.825,92	959.944.522,66
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.145.818,80	0,00
TOTAL	981.155.329,70	971.123.269,09	TOTAL	981.155.329,70	971.123.269,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		981.155.329,70	971.123.269,09
ATIVO FINANCEIRO		18.278.421,36	13.955.152,14
ATIVO PERMANENTE		962.876.908,34	957.168.116,95
PASSIVO (II)		27.744.518,12	18.633.858,51
PASSIVO FINANCEIRO		18.644.922,66	8.304.807,44
PASSIVO PERMANENTE		9.099.595,46	10.329.051,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		953.410.811,58	952.489.410,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	87.138,26	71.613,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.753.854,90	8.499.799,72
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.840.993,16	8.571.412,73
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.929.548,92	35.192.694,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.929.548,92	35.192.694,36

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

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/0-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal