

**Balanco Patrimonial**

Período: Janeiro a Fevereiro de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	31.453.175,98	24.488.164,39	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.292.343,92	3.453.747,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.533.409,95	13.902.361,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	443.727,12	250.161,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.638.543,48	9.436.289,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.863.002,27	1.374.424,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	534.297,12	402.587,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.527.381,79	1.666.111,69
ESTOQUES	746.925,43	746.925,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.232,74	163.049,81
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	949.550.459,64	946.635.104,70	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	7.109.834,51	7.724.999,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.012.653,18	13.361.792,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.061.966,06	1.071.241,70
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.046.278,01	6.653.757,39
IMOBILIZADO	934.699.429,03	932.434.934,58	RESULTADO DIFERIDO	1.590,44	0,00
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	968.601.457,19	959.944.522,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	960.056.825,92	959.944.522,66
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.544.631,27	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>981.003.635,62</b>	<b>971.123.269,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>981.003.635,62</b>	<b>971.123.269,09</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>981.003.635,62</b>	<b>971.123.269,09</b>
ATIVO FINANCEIRO		17.585.795,46	13.955.152,14
ATIVO PERMANENTE		963.417.840,16	957.168.116,95
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>27.227.994,85</b>	<b>18.633.858,51</b>
PASSIVO FINANCEIRO		17.030.513,94	8.304.807,44
PASSIVO PERMANENTE		10.197.480,91	10.329.051,07
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>953.775.640,77</b>	<b>952.489.410,58</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	71.680,64	71.613,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.482.010,26	8.499.799,72
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>8.553.690,90</b>	<b>8.571.412,73</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	33.507.476,07	35.192.694,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>33.507.476,07</b>	<b>35.192.694,36</b>

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

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ  
Contador CRC: 050232/0-9WILSON SCHEUER  
Sec. Mun. de FazendaJERUSA CLERES HACK  
Controlador InternoMILTON JOSÉ PAIZANI  
Prefeito Municipal