

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro 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
ATIVO CIRCULANTE	27.374.792,55	24.488.164,39	PASSIVO CIRCULANTE	5.462.363,27	3.453.747,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.856.849,49	13.902.361,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	450.630,33	250.161,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.360.155,42	9.436.289,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.006.056,89	1.374.424,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410.862,21	402.587,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.521.528,84	1.666.111,69
ESTOQUES	746.925,43	746.925,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.625,24	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	948.475.715,49	946.635.104,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	435.521,97	163.049,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.082.843,46	13.361.792,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.959.006,98	7.724.999,09
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.066.603,88	1.071.241,70
IMOBILIZADO	933.554.494,60	932.434.934,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.892.403,10	6.653.757,39
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	963.429.137,79	959.944.522,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	959.883.930,96	959.944.522,66
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.545.206,83	0,00
TOTAL	975.850.508,04	971.123.269,09	TOTAL	975.850.508,04	971.123.269,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		975.850.508,04	971.123.269,09
ATIVO FINANCEIRO		16.910.185,58	13.955.152,14
ATIVO PERMANENTE		958.940.322,46	957.168.116,95
PASSIVO (II)		29.268.974,41	18.633.858,51
PASSIVO FINANCEIRO		19.028.149,25	8.304.807,44
PASSIVO PERMANENTE		10.240.825,16	10.329.051,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		946.581.533,63	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		71.651,20	71.613,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.496.302,89	8.499.799,72
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.567.954,09	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		34.453.461,96	35.192.694,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		34.453.461,96	35.192.694,36

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

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