

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro a Agosto/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	27.985.931,14	24.488.164,39	PASSIVO CIRCULANTE	2.955.382,61	3.453.747,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.273.299,98	13.902.361,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	237.302,97	250.161,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.357.151,21	9.436.289,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.004.160,09	1.374.424,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	535.158,62	402.587,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.293.215,64	1.666.111,69
ESTOQUES	820.321,33	746.925,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	420.703,91	163.049,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	953.722.298,34	946.635.104,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.555.677,35	7.724.999,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.754.576,90	13.361.792,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.020.203,78	1.071.241,70
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.531.649,51	6.653.757,39
IMOBILIZADO	939.129.344,01	932.434.934,58	RESULTADO DIFERIDO	3.824,06	0,00
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.197.169,52	959.944.522,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	960.056.825,92	959.944.522,66
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.140.343,60	0,00
TOTAL	981.708.229,48	971.123.269,09	TOTAL	981.708.229,48	971.123.269,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		981.708.229,48	971.123.269,09
ATIVO FINANCEIRO		17.326.767,08	13.955.152,14
ATIVO PERMANENTE		964.381.462,40	957.168.116,95
PASSIVO (II)		25.152.242,35	18.633.858,51
PASSIVO FINANCEIRO		16.243.312,05	8.304.807,44
PASSIVO PERMANENTE		8.908.930,30	10.329.051,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		956.555.987,13	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	87.187,08	71.613,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.622.621,00	8.499.799,72
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.709.808,08	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	39.069.188,31	35.192.694,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.069.188,31	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