

**Balanco Patrimonial**

Período: Janeiro a Junho 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>	29.596.395,89	24.488.164,39	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.322.379,47	3.453.747,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.628.123,27	13.902.361,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	449.139,60	250.161,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.659.497,16	9.436.289,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.346.651,97	1.374.424,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	530.777,83	402.587,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.063.937,94	1.666.111,69
ESTOQUES	777.997,63	746.925,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.649,96	163.049,81
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	951.498.033,48	946.635.104,70	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	7.595.991,11	7.724.999,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.758.013,73	13.361.792,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.034.463,26	1.071.241,70
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.557.703,79	6.653.757,39
IMOBILIZADO	936.901.642,32	932.434.934,58	RESULTADO DIFERIDO	3.824,06	0,00
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	969.176.058,79	959.944.522,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	960.056.825,92	959.944.522,66
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.119.232,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>981.094.429,37</b>	<b>971.123.269,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>981.094.429,37</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>981.094.429,37</b>	<b>971.123.269,09</b>
ATIVO FINANCEIRO		18.682.002,60	13.955.152,14
ATIVO PERMANENTE		962.412.426,77	957.168.116,95
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>25.806.172,78</b>	<b>18.633.858,51</b>
PASSIVO FINANCEIRO		15.696.070,15	8.304.807,44
PASSIVO PERMANENTE		10.110.102,63	10.329.051,07
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>955.288.256,59</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	77.171,55	71.613,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.808.648,06	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>13.885.819,61</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	35.850.471,33	35.192.694,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>35.850.471,33</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: 050232/0-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS  
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK  
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI  
Prefeito Municipal