

Balço Patrimonial

Período: Janeiro a Maio 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	30.259.098,50	24.488.164,39	PASSIVO CIRCULANTE	4.168.914,73	3.453.747,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.237.144,32	13.902.361,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	445.814,41	250.161,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.713.037,00	9.436.289,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.471.490,56	1.374.424,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	530.919,55	402.587,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.807.976,15	1.666.111,69
ESTOQUES	777.997,63	746.925,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.633,61	163.049,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	950.464.266,68	946.635.104,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.280.392,17	7.724.999,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.764.908,46	13.361.792,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	1.041.593,00	1.071.241,70
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.234.975,11	6.653.757,39
IMOBILIZADO	935.860.980,79	932.434.934,58	RESULTADO DIFERIDO	3.824,06	0,00
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.274.058,28	959.944.522,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	960.056.825,92	959.944.522,66
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.217.232,36	0,00
TOTAL	980.723.365,18	971.123.269,09	TOTAL	980.723.365,18	971.123.269,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		980.723.365,18	971.123.269,09
ATIVO FINANCEIRO		19.291.023,65	13.955.152,14
ATIVO PERMANENTE		961.432.341,53	957.168.116,95
PASSIVO (II)		26.559.778,27	18.633.858,51
PASSIVO FINANCEIRO		16.640.435,99	8.304.807,44
PASSIVO PERMANENTE		9.919.342,28	10.329.051,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		954.163.586,91	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	77.131,37	71.613,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.626.594,95	8.499.799,72
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.703.726,32	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	33.810.646,20	35.192.694,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.810.646,20	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