

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2017

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	25.285.803,96	20.559.781,75	PASSIVO CIRCULANTE	7.405.837,40	3.405.662,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.251.406,76	11.083.252,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.216.527,74	509.832,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.314.968,87	8.761.397,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.789.372,85	1.298.591,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	395.233,66	390.936,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	888.390,57	587.542,04
ESTOQUES	272.927,86	272.927,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.511.546,24	1.009.696,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.266,81	51.266,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.750.810,12	7.336.244,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	942.928.714,34	942.025.258,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.116.698,21	1.121.336,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.225.715,14	15.499.189,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.634.111,91	6.214.908,75
INVESTIMENTOS	769.044,93	769.044,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	955.057.870,78	951.843.133,84
IMOBILIZADO	925.864.621,77	925.687.692,02	RESULTADOS ACUMULADOS	951.843.133,84	951.843.133,84
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	951.843.133,84	951.843.133,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	853.496.951,11	853.496.951,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(47.962.451,15)	(47.962.451,15)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920.625.446,34	920.625.446,34
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.166.044,08)	(19.166.044,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(12.169.527,09)	(12.169.527,09)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.266.994,34)	(6.266.994,34)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.902.532,75)	(5.902.532,75)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	79.690.857,22	79.690.857,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.028.908,90	43.028.908,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.661.948,32	36.661.948,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	30.824.856,94	30.824.856,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.888.845,11	17.888.845,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.936.011,83	12.936.011,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(4,34)	(4,34)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4,34)	(4,34)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.214.736,94	0,00
TOTAL	968.214.518,30	962.585.040,62	TOTAL	968.214.518,30	962.585.040,62

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

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/0-9

WILSON SCHEUER
Sec. Mun. de Fazenda

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal