

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2020

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	34.336.518,51	30.386.102,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.788.015,71	3.142.368,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.304.989,07	18.585.431,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	94.125,85	127.656,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.729.427,24	9.736.975,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.028.810,45	1.409.977,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	636.708,69	485.026,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.749,91	1.143.998,23
ESTOQUES	1.665.393,51	1.578.669,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	460.329,50	460.736,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	981.182.119,83	979.319.554,82	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	10.214.714,96	9.481.979,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.710.842,13	20.607.625,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	980.062,27	1.001.991,11
INVESTIMENTOS	1.500.232,89	1.500.232,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.221.591,41	8.467.327,17
IMOBILIZADO	958.793.394,67	957.142.363,49	RESULTADO DIFERIDO	13.061,28	12.661,10
INTANGÍVEL	177.650,14	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.003.515.907,67	997.081.309,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	997.226.387,63	997.081.309,70
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.289.520,04	0,00
TOTAL	1.015.518.638,34	1.009.705.657,73	TOTAL	1.015.518.638,34	1.009.705.657,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	1.015.518.638,34	1.009.705.657,73	
ATIVO FINANCEIRO	20.315.930,49	18.596.373,28	
ATIVO PERMANENTE	995.202.707,85	991.109.284,45	
PASSIVO (II)	26.094.112,67	18.340.091,95	
PASSIVO FINANCEIRO	14.951.681,02	7.314.193,08	
PASSIVO PERMANENTE	11.142.431,65	11.025.898,87	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	989.424.525,67	991.365.565,78	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.495,37	88.428,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	35.832.510,70	35.832.510,70
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.921.006,07	35.920.939,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.853.933,97	38.918.337,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.853.933,97	38.918.337,05

*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