

Balanco Patrimonial

Período: 1º Bimestre 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	36.788.313,48	30.386.102,91	PASSIVO CIRCULANTE	2.281.384,98	3.142.368,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.914.606,98	18.585.431,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	344.800,94	127.656,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.639.743,15	9.736.975,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.143.788,44	1.409.977,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	654.834,19	485.026,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.412,47	1.143.998,23
ESTOQUES	1.579.129,16	1.578.669,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466.383,13	460.736,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	980.204.503,37	979.319.554,82	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.493.032,91	9.481.979,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.975.137,00	20.607.625,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	992.272,65	1.001.991,11
INVESTIMENTOS	1.500.232,89	1.500.232,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.488.199,15	8.467.327,17
IMOBILIZADO	957.659.800,98	957.142.363,49	RESULTADO DIFERIDO	12.561,11	12.661,10
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.218.398,96	997.081.309,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	997.226.387,63	997.081.309,70
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.992.011,33	0,00
TOTAL	1.016.992.816,85	1.009.705.657,73	TOTAL	1.016.992.816,85	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)	1.016.992.816,85	1.009.705.657,73	
ATIVO FINANCEIRO	19.925.548,40	18.596.373,28	
ATIVO PERMANENTE	997.067.268,45	991.109.284,45	
PASSIVO (II)	27.634.946,36	18.340.091,95	
PASSIVO FINANCEIRO	16.869.534,62	7.314.193,08	
PASSIVO PERMANENTE	10.765.411,74	11.025.898,87	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	989.357.870,49	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	88.474,07	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	35.920.984,77	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	41.004.242,52	38.918.337,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.004.242,52	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