

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro 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	36.685.700,42	30.386.102,91	PASSIVO CIRCULANTE	2.722.680,87	3.142.368,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.573.495,19	18.585.431,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	344.703,67	127.656,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.881.929,18	9.736.975,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.259.328,57	1.409.977,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	651.606,94	485.026,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	442.835,31	1.143.998,23
ESTOQUES	1.578.669,11	1.578.669,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	675.813,32	460.736,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	979.793.572,08	979.319.554,82	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.512.790,83	9.481.979,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.120.686,97	20.607.625,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	997.131,88	1.001.991,11
INVESTIMENTOS	1.500.232,89	1.500.232,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.503.097,84	8.467.327,17
IMOBILIZADO	957.103.319,72	957.142.363,49	RESULTADO DIFERIDO	12.561,11	12.661,10
INTANGÍVEL	69.332,50	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.004.243.800,80	997.081.309,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	997.226.387,63	997.081.309,70
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.017.413,17	0,00
TOTAL	1.016.479.272,50	1.009.705.657,73	TOTAL	1.016.479.272,50	1.009.705.657,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.455,36	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	35.920.966,06	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	39.111.562,27	38.918.337,05	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.111.562,27	38.918.337,05	

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

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/0-9THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de FazendaJERUSA CLERES HACK
Controlador InternoMILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal