

Balanco Patrimonial

Período: 1º Semestre 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	36.743.404,74	30.386.102,91	PASSIVO CIRCULANTE	5.187.872,80	3.142.368,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.145.654,59	18.585.431,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.494.989,09	127.656,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.126.581,13	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	636.738,91	485.026,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	965.456,23	1.143.998,23
ESTOQUES	1.834.430,11	1.578.669,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	698.617,03	460.736,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	982.457.268,44	979.319.554,82	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	10.875.258,05	9.481.979,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.797.173,86	20.607.625,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	975.327,65	1.001.991,11
INVESTIMENTOS	1.500.232,89	1.500.232,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.886.854,75	8.467.327,17
IMOBILIZADO	959.988.472,07	957.142.363,49	RESULTADO DIFERIDO	13.075,65	12.661,10
INTANGÍVEL	171.389,62	69.332,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.003.137.542,33	997.081.309,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	997.226.387,63	997.081.309,70
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.911.154,70	0,00
TOTAL	1.019.200.673,18	1.009.705.657,73	TOTAL	1.019.200.673,18	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)		1.019.200.673,18	1.009.705.657,73
ATIVO FINANCEIRO		23.156.596,01	18.596.373,28
ATIVO PERMANENTE		996.044.077,17	991.109.284,45
PASSIVO (II)		30.795.267,50	18.340.091,95
PASSIVO FINANCEIRO		18.851.764,73	7.314.193,08
PASSIVO PERMANENTE		11.943.502,77	11.025.898,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		988.405.405,68	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	88.505,00	88.428,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	36.554.950,70	35.832.510,70
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.643.455,70	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	48.456.703,24	38.918.337,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.456.703,24	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