

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Trimestre 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      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | 35.537.018,63           | 30.386.102,91           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | 1.889.461,66            | 3.142.368,65            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA           | 20.132.174,91           | 18.585.431,86           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 89.694,33               | 127.656,83              |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                  | 13.175.576,52           | 9.736.975,85            | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                  | 1.028.810,45            | 1.409.977,18            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 649.761,44              | 485.026,09              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 324.668,53              | 1.143.998,23            |
| ESTOQUES                                | 1.579.505,76            | 1.578.669,11            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 446.288,35              | 460.736,41              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             | 980.631.674,34          | 979.319.554,82          | <b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>   | 9.559.058,50            | 9.481.979,38            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          | 20.810.680,17           | 20.607.625,94           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR | 984.921,50              | 1.001.991,11            |
| INVESTIMENTOS                           | 1.500.232,89            | 1.500.232,89            | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                  | 8.561.574,55            | 8.467.327,17            |
| IMOBILIZADO                             | 958.138.728,80          | 957.142.363,49          | RESULTADO DIFERIDO  | 12.562,45               | 12.661,10               |
| INTANGÍVEL                              | 182.032,48              | 69.332,50               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | 1.004.720.172,81        | 997.081.309,70          |
|   |                         |                         | RESULTADOS ACUMULADOS   | 997.226.387,63          | 997.081.309,70          |
|   |                         |                         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 7.493.785,18            | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1.016.168.692,97</b> | <b>1.009.705.657,73</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>1.016.168.692,97</b> | <b>1.009.705.657,73</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |  |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>ATIVO (I)</b>   |  | <b>1.016.168.692,97</b> | <b>1.009.705.657,73</b> |
| ATIVO FINANCEIRO   |  | 20.143.116,33           | 18.596.373,28           |
| ATIVO PERMANENTE   |  | 996.025.576,64          | 991.109.284,45          |
| <b>PASSIVO (II)</b>  |  | <b>25.223.623,49</b>    | <b>18.340.091,95</b>    |
| PASSIVO FINANCEIRO   |  | 14.590.968,35           | 7.314.193,08            |
| PASSIVO PERMANENTE   |  | 10.632.655,14           | 11.025.898,87           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>  |  | <b>990.945.069,48</b>   | <b>991.365.565,78</b>   |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                      |                      |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 88.490,76            | 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                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>35.921.001,46</b> | <b>35.920.939,62</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                      |                      |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00                 | 0,00                 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 39.967.151,01        | 38.918.337,05        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>39.967.151,01</b> | <b>38.918.337,05</b> |

\*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