

Período: Janeiro à Março de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.919.794,60	3.446.652,10	PASSIVO CIRCULANTE	432.825,70	237.987,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.524.196,94	1.910.476,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	159.242,35	642,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524.196,94	1.910.476,56	PESSOAL A PAGAR	642,20	642,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.506.149,23	639.043,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.600,15	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	498.841,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.887,03	234.289,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	292.572,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	137.887,03	234.289,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	186.499,48	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.696,32	3.055,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	528.235,66	270.519,35	VALORES RESTITUÍVEIS	134.641,63	2.000,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	363.378,69	891.447,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.054,69	1.054,69
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	306.748,90	306.748,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.987.384,82	2.105.021,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.629,79	56.629,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.987.384,82	2.105.021,19
ESTOQUES	526.069,74	5.684,72	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.987.384,82	2.105.021,19
ALMOXARIFADO	526.069,74	5.684,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.041.028,49	44.041.028,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.398.245,98	42.937.384,81	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.150,60	8.150,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	632.294,91	593.246,71	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.150,60	8.150,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	632.294,91	590.670,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.889.679,46	44.032.877,89
INVESTIMENTOS	371,28	371,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.663.974,28	-8.663.974,28
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	371,28	371,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-31.764.065,92	-31.764.065,92
IMOBILIZADO	42.765.579,79	42.343.766,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.100.091,64	23.100.091,64
BENS MÓVEIS	8.293.379,16	8.282.754,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.246.957,74	-3.246.957,74
BENS IMÓVEIS	35.309.249,36	34.898.061,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.240.773,15	-2.240.773,15
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-837.048,73	-837.048,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.006.184,59	-1.006.184,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	182.024,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	27.417.671,98	27.417.671,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	186.499,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.152.381,05	19.152.381,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	528.068,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.265.290,93	8.265.290,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.576,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	28.526.137,93	28.526.137,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.607.950,96	20.607.950,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.918.186,97	7.918.186,97
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.856.801,57	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.856.801,57	0,00
TOTAL	49.318.040,58	46.384.036,91	TOTAL	49.318.040,58	46.384.036,91

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