

Balço Patrimonial

Período: Janeiro à Setembro de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.984.519,57	7.492.908,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.908.752,45	459.495,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.578.114,22	4.017.157,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	155.391,20	7.245,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.339.030,94	3.471.145,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	398.431,21	226.006,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.694,00	4.605,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.030.749,06	201.627,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.680,41	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.721,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.931.681,46	74.319.655,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.180,98	8.894,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.643.671,16	436.827,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.373.647,14	1.900.634,54
INVESTIMENTOS	8.873,40	6.516,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.373.647,14	1.900.634,54
IMOBILIZADO	76.279.136,90	73.876.312,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.633.801,44	79.452.434,07
			RESULTADOS ACUMULADOS	79.452.434,07	79.452.434,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.452.434,07	79.452.434,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.468.155,32	-40.692.105,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.470.459,44	-40.689.801,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.304,12	-2.304,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	54.140.190,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.758.551,09	-8.618.360,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.758.551,09	62.758.551,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	44.511.494,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	44.511.494,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	21.492.854,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.492.854,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-15.721,25	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-15.721,25	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.181.367,37	0,00
TOTAL	88.916.201,03	81.812.564,00	TOTAL	88.916.201,03	81.812.564,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.582.008,22	4.021.762,95
ATIVO PERMANENTE	83.334.192,81	77.790.801,05
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	13.292.603,01	5.684.948,99
PASSIVO PERMANENTE	1.806.432,64	2.126.641,09
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	73.817.165,38	74.000.973,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	\$0,00	\$0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Direitos Contratuais	1.140.769,91	1.140.769,91
Outros atos potenciais ativos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.140.769,91	1.140.769,91
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Obrigações contratuais	17.179.424,80	14.231.732,25
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	17.179.424,80	14.231.732,25