

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: De Janeiro Até Janeiro

Exercício 2014

Município de Porto Amazonas

Página: 1

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.675.935,48 | 1.770.970,65 | PASSIVO CIRCULANTE | 418.937,13 | 552.732,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.664.818,84 | 1.512.131,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR | 108.470,56 | 108.470,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 1.664.818,84 | 1.512.131,20 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | (4.035,74) | 239.361,12 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | (4.035,74) | 239.361,12 | EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 108.470,56 | 108.470,56 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 163.474,68 | 175.336,79 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | (847,62) | 15.863,75 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 63.431,78 | 74.672,01 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS | (27,62) | 14.139,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 100.042,90 | 100.664,78 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A ESTOQUES | (820,00) | 1.724,50 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 112.513,13 | 202.741,99 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 3.614,58 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM ADEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 112.513,13 | 202.741,99 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.295.140,51 | 6.374.541,84 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.295.139,90 | 6.374.541,23 | VALORES RESTITUIVEIS | 34.478,76 | 66.183,05 |
| BENS MÓVEIS | 4.495.207,80 | 3.614.953,50 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.374,76 | 64.631,05 |
| BENS IMÓVEIS | 2.799.932,10 | 2.799.932,10 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.104,00 | 1.552,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | (40.344,37) | EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,61 | 0,61 | EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 0,61 | 0,61 | TOTAL DO PASSIVO | 418.937,13 | 552.732,39 |
| TOTAL | 8.975.075,99 | 8.145.512,49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.556.138,86 | 7.592.780,10 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 8.556.138,86 | 7.592.780,10 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.556.138,86 | 7.592.780,10 |
| | | | TOTAL | 8.975.075,99 | 8.145.512,49 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.664.818,84 | 1.513.855,70 | PASSIVO FINANCEIRO* | 976.005,38 | 669.017,01 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.290.257,15 | 6.631.656,79 | PASSIVO PERMANENTE | 163.474,68 | 175.336,79 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 7.835.595,93 | 7.301.158,69 |

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados