

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício 2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	200.905.012,56	PASSIVO CIRCULANTE	10.157.881,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.729.972,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.772.924,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.883.725,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.564.851,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.876.969,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.084.391,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	127.639.191,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.735.714,53
ESTOQUES	7.775.154,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	245.727.002,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.951.686,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	49.628.014,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.425.687,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	70.594.812,39
IMOBILIZADO	114.525.998,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	125.504.175,60
		TOTAL DO PASSIVO	255.884.884,12
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		RESULTADOS ACUMULADOS	64.457.365,19
		*Saldo Patrimonial	-2.485.550,63
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.971.814,56
TOTAL	317.856.698,68	TOTAL	317.856.698,68
ATIVO FINANCEIRO	174.624.042,71	PASSIVO FINANCEIRO	28.412.037,66
ATIVO PERMANENTE	135.888.039,39	PASSIVO PERMANENTE	251.016.411,42
SALDO PATRIMONIAL	31.083.633,02		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-1.366.611,69	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.747.253,19
TOTAL	-1.366.611,69	TOTAL	51.747.253,19

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Notas:

Ajuste referente a baixa do passivo de R\$ 199.903,25 que não passou pelas variações no exercício de 2012 que está evidenciado na conta 2.3.7.1.1.03.03.00.00.000000 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES