

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 29

Secretaria: 29 até 29

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Maio

Data: 17/08/2017 09:09:36

Página.: 1 de 5

| ATIVO  |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE   | 791.001,36      | 448.975,41         | PASSIVO CIRCULANTE   | 495.185,99      | 886.754,           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 715.907,46      | 411.056,42         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 456.473,43      | 537.211,           |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 0,00            | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            | 0,                 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 0,00            | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 34.068,39       | 349.182,           |
| CLIENTES   | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00            | 0,                 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                     | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00            | 0,                 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                  | 0,00            | 0,00               | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00            | 0,                 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 0,00            | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 4.644,17        | 360,               |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                              | 0,00            | 0,00               | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 0,00            | 0,                 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO           | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00            | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            | 0,                 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00            | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00            | 0,                 |
| ESTOQUES   | 75.093,90       | 37.918,99          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00            | 0,                 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA                  | 0,00            | 0,00               | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00            | 0,                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00            | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00            | 0,                 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 525.596,30      | 673.497,68         |  |                 |                    |

o  
r

67

25

00

45

00

00

00

97

00

00

00

00

00

00

00

monial

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 29

Secretaria: 29 até 29

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Maio

Data: 17/08/2017 09:09:36

Página.: 2 de 5

| ATIVO  |                 | PASSIVO            |   |                        |                           |
|--|-----------------|--------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Especificação  | Exercício Atual | Exercício Anterior |   | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 0,00            | 0,00               | RESULTADO DIFERIDO                          | 0,00                   | 0,00                      |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 0,00            | 0,00               | <b>Total:</b>                               | 495.185,99             | 886.754,00                |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                       | 0,00            | 0,00               | <b>Patrimônio Líquido</b>                   |                        |                           |
| CLIENTES   | 0,00            | 0,00               | <b>Especificação</b>                        | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS              | 0,00            | 0,00               | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL          | 0,00                   | 0,00                      |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | 0,00            | 0,00               | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00                   | 0,00                      |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                          | 0,00            | 0,00               | RESERVAS DE CAPITAL                         | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO       | 0,00            | 0,00               | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL            | 0,00                   | 0,00                      |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO              | 0,00            | 0,00               | RESERVAS DE LUCROS                          | 0,00                   | 0,00                      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,00               | DEMAIS RESERVAS                             | 0,00                   | 0,00                      |
| ESTOQUES   | 0,00            | 0,00               | RESULTADOS ACUMULADOS                       | 821.411,67             | 235.718,00                |

0  
r

00

67

00

00

00

00

00

00

42

monial

**Balanço Patrimonial**

Gestao: 29

Secretaria: 29 até 29

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Maio

Data: 17/08/2017 09:09:36

Página.: 3 de 5

| ATIVO   |                 | PASSIVO            |   |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|--------------------|
| Especificação   | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual                                 | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 0,00            | 0,00               | <b>Patrimônio Líquido</b>                       |                    |
| INVESTIMENTOS   | 0,00            | 0,00               | <b>Especificação</b>                            |                    |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 0,00            | 0,00               | RESULTADOS ACUMULADOS                           | 821.411,67         |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00            | 0,00               | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -1.449.326,83      |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO                    | 0,00            | 0,00               | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -201.427,62        |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO                                  | 0,00            | 0,00               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>          | 660.723,54         |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO                            | 0,00            | 0,00               | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA                   | 0,00               |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                | 0,00            | 0,00               | <b>Total do Patrimônio Líquido:</b>             | 821.411,67         |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS                      | 0,00            | 0,00               |   | 235.718,00         |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS               | 0,00            | 0,00               |   |                    |

o  
r

42

,13

,26

,33

00

42

monial

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 29

Secretaria: 29 até 29

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Maio

Data: 17/08/2017 09:09:36

Página.: 4 de 5

| ATIVO  |                 | PASSIVO            |  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO  | 525.596,30      | 673.497,68         |  |                 |                    |
| BENS MOVEIS  | 337.593,62      | 0,00               |  |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS                                       | 188.002,68      | 0,00               |  |                 |                    |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |
| (-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO    | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |
| INTANGÍVEL   | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |
| SOFTWARES  | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS            | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS                          | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA                          | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |
| (-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL     | 0,00            | 0,00               |  |                 |                    |

o  
r

monial



**Balço Patrimonial**

Gestao: 29

Secretaria: 29 até 29

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Maio

Data: 17/08/2017 09:09:36

Página.: 5 de 5

| ATIVO                    |                 |                    | PASSIVO            |                 |                    |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação            | Exercício Atual | Exercício Anterior |                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DIFERIDO                 | 0,00            | 0,00               |                    |                 |                    |
| <b>Total</b>             | 1.316.597,66    | 1.122.473,09       | <b>Total</b>       | 1.316.597,66    | 1.122.473,09       |
| Ativo Financeiro         | 715.907,46      | 411.056,42         | Passivo Financeiro | 4.644,17        | 569.858,00         |
| Ativo Permanente         | 600.690,20      | 711.416,67         | Passivo Permanente | 490.541,82      | 541.351,00         |
| <b>Saldo Patrimonial</b> |                 |                    |                    | 821.411,67      | 11.263,00          |

**Compensações**

| Especificação                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b> |                 |                    | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>       |                 |                    |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos        | 0,00            | 0,00               | A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.990.036,09    | 3.291.092,00       |
| <b>Total</b>                            | 0,00            | 0,00               | EXECUTADOS                                      | 593.951,26      | 2.131.902,00       |
|   |                 |                    | <b>Total</b>                                    | 3.583.987,35    | 5.422.995,00       |

o  
r

,09

,03

,78

,28

51

89

40