

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2015

Período: Novembro à Novembro

Data: 18/12/2015 11:52:56

Página.: 1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	215.459.337,75	182.790.328,20	PASSIVO CIRCULANTE	2.635.648,80	3.883.271,
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.916,94	82.637,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.936.685,93	3.287.484,
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	145.683,11	149.059,
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,
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.279,76	446.727,
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.111.644,77	143.961.023,
(-) 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	2.074,19	10.874,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	215.389.857,87	182.667.543,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,
ESTOQUES	63.488,75	29.272,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	161.111.644,77	143.961.023,
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.604.181,23	12.504.898,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,
			<b>Total:</b>	163.747.293,57	147.844.295,
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

o  
r

33

36

00

03

00

00

00

94

84

00

00

00

00

84

00

00

17

trimonial

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2015

Período: Novembro à Novembro

Data: 18/12/2015 11:52:56

Página.: 2 de 4

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.547.529,37	11.547.529,37	<b>Patrimônio Líquido</b>	
			<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.583.092,11	0,00		<b>Exercício Anterior</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	964.437,26	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	64.316.225,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.987.861,10
ESTOQUES	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-245.618,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	29.573.982,99
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido:</b>	<b>64.316.225,41</b>
				<b>47.450.931,00</b>

0  
r  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
00  
43  
,18  
,77  
,02  
00  
43

trimonial

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2015

Período: Novembro à Novembro

Data: 18/12/2015 11:52:56

Página.: 3 de 4

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	761.088,48	761.088,48			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	0,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	295.563,38	196.280,55			
BENS MOVEIS	499.382,94	0,00			
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	203.819,56	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00			

o  
r

trimonial

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2015

Período: Novembro à Novembro

Data: 18/12/2015 11:52:56

Página.: 4 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
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			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>228.063.518,98</b>	<b>195.295.226,60</b>	<b>Total</b>	<b>228.063.518,98</b>	<b>195.295.226,60</b>
Ativo Financeiro	156.519.302,91	182.750.181,45	Passivo Financeiro	1.394.999,01	3.457.245,00
Ativo Permanente	12.669.744,17	12.545.045,15	Passivo Permanente	197.094.536,98	169.608.490,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-29.300.488,91</b>	<b>22.229.490,00</b>

**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			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.342,76	0,00
			EXECUTADOS	1.158.262,57	0,00
			A EXECUTAR	26.221.138,20	0,00
			<b>Total</b>	<b>27.590.743,53</b>	<b>0,00</b>

or

,60

,88

,70

,02

00

00

00

00

trimonial