

Balanco Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 30/03/2017 11:54:38

Página.: 1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	714.678.346,11	610.176.567,81	PASSIVO CIRCULANTE	263.070.901,93	228.925.978,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.533.026,72	99.822.599,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.532.661,13	79.382.581,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	301.971.476,68	245.191.750,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.789.628,54	13.354.506,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.403.212,70	41.428.333,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.393.066,67	94.194.734,69
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	919.333,18	919.333,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	21.083.375,36	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.022.075,96	261.776,63
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	208.623.905,52	144.233.504,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.414.136,45	40.813.045,91
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	68.860.983,10	59.529.912,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	557.326.618,48	425.153.982,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	63.840.755,91	57.535.784,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.409.592,77	23.430.200,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	134.823.466,16	125.833.842,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	273.257.136,96	233.322.952,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.543.625,54	20.437.327,11
ESTOQUES	10.507.112,98	8.409.065,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	36.947.326,08	35.656.703,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	314.082.967,42	184.601.847,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	566.056.939,25	473.745.259,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.088.477,37	1.088.477,37
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			Total:	820.397.520,41	654.079.961,67
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Balço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 30/03/2017 11:54:38

Página.: 2 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.808.245,74	14.964.791,56	Patrimônio Líquido		
			Especificação		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.426.546,29	10.583.092,11		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.381.699,45	4.381.699,45	RESULTADOS ACUMULADOS	460.337.764,95	429.841.865,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.857.681,83	14.857.681,83
ESTOQUES	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,26	0,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.694.962,02	-31.297.797,68
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.567.361,54	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.122.109,10	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.631.594,47	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.107.341,32	432.307.086,15
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.161.192,53	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.848.634,86	13.974.894,81

Balço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 30/03/2017 11:54:38

Página.: 3 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	787.356,01	787.356,01	Patrimônio Líquido		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.267,53	26.267,53	Especificação		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	26.267,53	26.267,53	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	Total do Patrimônio Líquido:		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00		460.337.764,95	429.841.865,37
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	761.088,48			
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	525.461.337,50	457.993.111,66			
BENS MOVEIS	98.555.010,17	97.081.260,72			
BENS IMÓVEIS	441.129.609,25	375.135.132,86			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	14.223.281,92	14.223.281,92			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00			

