

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Janeiro

Data: 05/08/2015 08:26:08

Página.: 1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	192.396.712,61	158.337.214,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.333.750,44	2.535.591,
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.416.875,06	62.677,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.243,73	2.132.438,
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	84.900,43	25.772,
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	453.606,28	377.380,
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	874,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	187.934.588,08	158.248.662,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,
ESTOQUES	43.175,28	25.000,72	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	12.508.369,22	12.417.869,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,
			Total:	162.445.395,21	146.496.615,
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

o
r

19

32

00

04

00

00

00

83

84

00

00

00

00

84

00

00

03

trimonial

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Janeiro

Data: 05/08/2015 08:26:08

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	Patrimônio Líquido	
			Especificação	Exercício Atual
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.583.092,11	0,00		Exercício Anterior
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	42.459.686,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.518.909,92
ESTOQUES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.468.951,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-245.218,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.717.044,29
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			Total do Patrimônio Líquido:	42.459.686,62
				24.258.468,62

0
r

00

00

00

00

00

00

58

,00

,18

,15

,75

00

58

trimonial

Balanco Patrimonial

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Janeiro

Data: 05/08/2015 08:26:08

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			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	199.751,37	109.251,55			
BENS MOVEIS	403.570,93	0,00			
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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: Janeiro à Janeiro

Data: 05/08/2015 08:26:08

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			
Total	204.905.081,83	170.755.083,61	Total	204.905.081,83	170.755.083,61
Ativo Financeiro	192.351.463,14	158.311.339,30	Passivo Financeiro	1.152.026,38	2.449.390,00
Ativo Permanente	12.553.618,69	12.851.383,43	Passivo Permanente	196.036.011,16	169.542.331,00
Saldo Patrimonial				7.717.044,29	-828.999,00

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.186,21	0,00
Total	0,00	0,00	EXECUTADOS	564.562,61	0,00
			A EXECUTAR	28.116.514,80	0,00
			Total	29.279.263,62	0,00

or

.61

.80

.56

.63

00

00

00

00

trimonial