

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 13/05/2016 08:02:04

Página.: 1 de 5

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	223.240.834,43	199.416.183,07	PASSIVO CIRCULANTE	3.275.365,84	1.315.691,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.333,36	8.891.195,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.674.824,53	720.310,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	491.154,04	121.780,97
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109.387,27	473.599,83
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	184.601.847,05	161.111.644,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.159,67	2.074,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	223.140.687,66	190.487.089,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	90.653,74	35.824,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	184.601.847,05	161.111.644,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.604.181,23	12.579.872,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>Total:</b>	<b>187.877.212,89</b>	<b>162.427.335,86</b>

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 13/05/2016 08:02:04

Página.: 2 de 5

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>		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.583.092,11	0,00			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00			
CLIENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	964.437,26	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	47.967.802,77	49.568.719,43
ESTOQUES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.548.399,82	34.987.861,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-245.618,68	-245.218,77
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	5.665.021,63	14.826.077,10
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido:</b>	47.967.802,77	49.568.719,43

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 13/05/2016 08:02:04

Página.: 3 de 5

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	271.254,37		
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		

**Balço Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 13/05/2016 08:02:04

Página.: 4 de 5

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			
DIFERIDO	0,00	0,00			
<b>Total</b>	<b>235.845.015,66</b>	<b>211.996.055,29</b>	<b>Total</b>	<b>235.845.015,66</b>	<b>211.996.055,29</b>
Ativo Financeiro	163.554.600,66	199.378.284,69	Passivo Financeiro	2.998.316,70	1.070.186,70
Ativo Permanente	12.698.994,64	12.617.770,60	Passivo Permanente	227.181.677,33	196.099.791,49
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-53.926.398,73</b>	<b>14.826.077,10</b>

**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			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.778,53	0,00
			EXECUTADOS	97.264,48	0,00

**Balanco Patrimonial**

Gestao: 35

Secretaria: 35 até 35

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Fevereiro

Data: 13/05/2016 08:02:04

Página.: 5 de 5

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
A EXECUTAR	28.246.666,88	0,00
<b>Total</b>	<b>28.669.709,89</b>	<b>0,00</b>