

Balço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 14/04/2016 21:25:35

Página.: 1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	610.176.567,81	534.333.226,56	PASSIVO CIRCULANTE	228.927.308,69	156.744.034,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.822.599,41	109.727.322,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.396.261,04	68.430.097,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	245.191.750,06	193.260.958,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.354.506,74	10.281.667,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.428.333,65	17.204.589,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.182.384,69	51.770.505,34
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	919.333,68	919.333,68
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	261.776,63	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	144.233.504,15	125.067.233,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.813.045,91	25.342.430,29
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	59.529.912,26	50.989.135,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	425.153.982,98	376.378.176,81
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.535.784,54	55.620.629,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.430.200,51	19.612.191,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.833.842,96	101.796.713,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	233.322.952,73	201.871.330,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.437.327,11	22.137.327,11
ESTOQUES	8.409.065,10	9.861.422,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	35.656.703,95	34.623.383,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	184.601.847,05	161.111.644,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	473.745.259,23	415.919.532,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.088.477,37	1.088.477,37
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			Total:	654.081.291,67	533.122.211,13
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Balanco Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 14/04/2016 21:25:35

Página.: 2 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.964.791,56	15.041.302,90	Patrimônio Líquido		
			Especificação		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.583.092,11	14.076.865,64		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	964.437,26	RESULTADOS ACUMULADOS	429.840.535,37	417.130.548,27
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	-31.285.447,68	-28.738.671,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,26	0,20
INVESTIMENTOS	787.356,01	787.356,01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	432.307.086,15	353.563.155,43
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.267,53	26.267,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.961.214,81	77.448.382,20
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	761.088,48	Total do Patrimônio Líquido:	429.840.535,37	417.130.548,27
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			

Balço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 14/04/2016 21:25:35

Página.: 3 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	457.993.111,66	400.090.873,93			
BENS MOVEIS	97.081.260,72	92.887.721,71			
BENS IMÓVEIS	375.135.132,86	321.426.434,14			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	14.223.281,92	14.223.281,92			
(-) 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			
Total	1.083.921.827,04	950.252.759,40	Total	1.083.921.827,04	950.252.759,40
ATIVO FINANCEIRO	332.665.517,52	305.098.521,05	PASSIVO FINANCEIRO	187.328.102,96	107.501.049,87
ATIVO PERMANENTE	751.256.309,52	645.154.238,35	PASSIVO PERMANENTE	466.753.188,71	425.621.161,26
Saldo Patrimonial				429.840.535,37	417.130.548,27

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Balanço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 14/04/2016 21:25:35

Página.: 4 de 4

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
A EXECUTAR	0,00	825.840.186,49
EXECUTADOS	0,00	226.754.981,06
A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.720.639.702,28	188.066.948,10
EXECUTADOS	311.524.289,51	0,00
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA V	0,00	28.775.274,00
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	234.215.267,96	28.116.514,80
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA V	28.775.274,00	0,00
Total	2.295.154.533,75	1.297.553.904,45