

Balanco Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 17/04/2015 16:28:13

Página.: 1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	534.333.226,56	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	156.744.034,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.727.322,51	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.430.097,42	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	193.260.958,93	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.281.667,59	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.204.589,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.770.505,34	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	919.333,68	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
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.067.233,62	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.342.430,29	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.989.135,48	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.378.176,81	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	55.620.629,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.612.191,93	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	101.796.713,91	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	201.871.330,20	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	22.137.327,11	0,00
ESTOQUES	9.861.422,99	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	34.623.383,99	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	161.111.644,77	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.919.532,84	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.088.477,37	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.041.302,90	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.076.865,64	0,00	Total:	533.122.211,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	964.437,26	0,00	Patrimônio Líquido		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00

Balço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 17/04/2015 16:28:13

Página.: 2 de 4

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	787.356,01	0,00	Patrimônio Líquido	
			Especificação	Exercício Atual
			Exercício Anterior	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.267,53	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	417.130.548,27
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00		0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	353.563.155,43
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.738.671,39
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	761.088,48	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,20
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.857.681,83
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	77.448.382,20
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
			Total do Patrimônio Líquido:	417.130.548,27
IMOBILIZADO	400.090.873,93	0,00		
BENS MOVEIS	92.887.721,71	0,00		
BENS IMÓVEIS	321.426.434,14	0,00		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.223.281,92	0,00		
(-) REDUÇÃO 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		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		

Balço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 17/04/2015 16:28:13

Página.: 3 de 4

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Total	950.252.759,40	0,00	Total	950.252.759,40	
Ativo Financeiro	305.098.521,05	0,00	Passivo Financeiro	107.501.049,87	
Ativo Permanente	645.154.238,35	0,00	Passivo Permanente	425.621.161,26	
Saldo Patrimonial				417.130.548,27	

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	825.840.186,49	0,00
Total	0,00	0,00	EXECUTADOS	226.754.981,06	0,00
			A EXECUTAR - DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE	188.066.948,10	0,00
			CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7437 - BR PROJETO ÁGUA VIVA	28.775.274,00	0,00

Balço Patrimonial

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 17/04/2015 16:28:13

Página.: 4 de 4

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	28.116.514,80	0,00
Total	1.297.553.904,45	0,00