

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 221.534.002,16 | 142.885.558,85 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.355.261,72 | 1.355.261,72 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 117.831.038,17 | 106.611.646,80 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 9.675.125,29 | 9.675.125,29 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 350.395.427,34 | 260.527.592,66 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 685.237.774,12 | 654.052.565,08 |
| Créditos a Longo Prazo | 680.960.736,15 | 649.775.527,11 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 4.277.037,97 | 4.277.037,97 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 30.271.573,63 | 28.171.573,63 |
| Imobilizado | 1.158.913.821,48 | 1.058.898.845,27 |
| Bens Móveis | 125.204.019,43 | 116.628.191,31 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -8.101.456,19 | -8.101.456,19 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 1.041.811.258,24 | 950.372.110,15 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 1.722.803,79 | 1.722.803,79 |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.876.145.973,02 | 1.742.845.787,77 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.226.541.400,36 | 2.003.373.380,43 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 12.984.707,51 | 7.359.080,48 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 200.979.469,35 | 239.211.444,06 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 276,44 | 276,44 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 52.566.811,65 | 50.730.381,33 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 266.531.264,95 | 297.301.182,31 |

| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 138.098.785,42 | 127.696.346,58 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 124.998.118,40 | 103.627.783,54 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 193.544.756,63 | 197.032.693,57 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 2.032.837,18 | 2.032.837,18 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 14.568.077,48 | 9.909.139,90 |
| TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 473.242.575,11 | 440.298.800,77 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 9.700.000,00 | 2.157.787,16 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 21.731,02 | 21.731,02 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 2.622.370,05 | 2.622.370,05 |
| Resultados Acumulados | 1.474.423.459,23 | 1.265.287.083,44 |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.486.767.560,30 | 1.265.773.397,35 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.226.541.400,36 | 2.003.373.380,43 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 | | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 339.365.040,33 | 249.497.205,65 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.089.545.880,42 | 1.753.876.174,78 |
| TOTAL ATIVO | 2.428.910.920,75 | 2.003.373.380,43 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 400.621.251,56 | 472.484.203,16 |
| PASSIVO PERMANENTE | 479.340.641,10 | 440.299.826,76 |
| TOTAL PASSIVO | 879.961.892,66 | 912.784.029,92 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II) | 1.548.949.028,09 | 1.090.589.350,51 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64 | | |
| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 23.301.586,04 | 11.017.522,17 |

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas | 20.236.366,50 | 7.952.302,63 |
| Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais Ativos | 3.065.219,54 | 3.065.219,54 |
| TOTAL | 23.301.586,04 | 11.017.522,17 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução dos Atos Potenciais Passivos | 1.786.327.856,99 | 1.783.897.078,07 |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Obrigações Contratuais | 1.786.327.856,99 | 1.783.897.078,07 |
| Execução de Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.786.327.856,99 | 1.783.897.078,07 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|--|------------------------|---------------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | | |
| 01 | TESOURO | | -106.467.508,31 | -183.326.066,52 |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 12.080.779,20 | -3.694.328,26 |
| 03 | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | | -2.206.812,79 | -234.723,44 |
| 05 | TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS | | 36.647.595,27 | -9.821.283,54 |
| 06 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | 2.160.903,59 | -181.400,04 |
| 07 | OPERACOES DE CREDITO | | -3.471.168,19 | -25.729.195,71 |
| Total das Fontes de Recursos | | | -61.256.211,23 | -222.986.997,51 |

NOTA EXPLICATIVA: PASSIVO FINANCEIRO CALCULADO CONFORME IPC 04 (CONTA 6311 140.188.052,60)

13/03/19 09:32

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT
159.173.488-63

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI
084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59