

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

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

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