

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9011 - PREFEITURA+SEDUC+SESAU+HC

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	(256.070.888,41)	(167.568.003,03)	PASSIVO CIRCULANTE	59.997.455,96	49.749.836,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(127.274.924,13)	(39.912.120,64)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.415.792,38	7.897.023,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	(127.274.924,13)	(39.912.120,64)	PESSOAL A PAGAR	1.114.949,88	241.810,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	(127.274.924,13)	(39.912.120,64)	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.114.949,88	241.810,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(102.517.758,90)	(102.517.758,90)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.300.842,50	7.655.213,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(260,04)	(260,04)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.166,84	416.498,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	(260,04)	(260,04)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.230.211,22	7.238.714,28
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(102.517.498,86)	(102.517.498,86)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.058.464,44	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(102.517.498,86)	(102.517.498,86)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.756.634,93	6.727.674,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(20.899.087,77)	(20.614.758,15)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.756.634,93	6.727.674,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(285.007,66)	(279.507,66)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.756.634,93	6.727.674,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	(285.007,66)	(279.507,66)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.422.189,58	21.751.345,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	(13.053.049,01)	(13.053.049,01)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	22.422.189,58	21.751.345,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	(13.053.049,01)	(13.053.049,01)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	22.422.189,58	21.751.345,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	(7.561.031,10)	(7.282.201,48)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.239.387,96	1.465.570,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	(7.561.031,10)	(7.282.201,48)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	502.387,96	728.570,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	(48,11)	(48,11)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSO	0,00	728.570,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(48,11)	(48,11)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTE	502.387,96	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(48,11)	(48,11)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	737.000,00	737.000,00
ESTOQUES	(5.379.069,50)	(4.523.317,23)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	737.000,00	737.000,00
ALMOXARIFADO	(3.131.013,15)	(4.523.317,23)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.163.451,11	11.908.224,27
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	(3.131.013,15)	(4.523.317,23)	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	44.397,50	35.840,70
OUTROS ESTOQUES	(2.248.056,35)	0,00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	44.397,50	35.840,70
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	(2.248.056,35)	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.843.350,02	10.529.878,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	(1.022.632.512,64)	(885.447.390,95)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.843.350,02	10.529.878,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(735.608.395,27)	(654.992.903,72)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.275.703,59	1.342.505,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(735.608.395,27)	(654.992.903,72)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.877,24	1.342.505,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(735.608.395,27)	(654.992.903,72)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNI	2.247.826,35	0,00
IMOBILIZADO	(287.024.117,37)	(230.454.487,23)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	82.657.241,17	44.618.044,97
BENS MÓVEIS	(49.286.586,60)	(40.090.507,07)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.793.129,09	11.143.604,76
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(49.286.586,60)	(40.090.507,07)	PESSOAL A PAGAR	14.584.639,76	10.711.881,50
BENS IMÓVEIS	(237.737.530,77)	(190.363.980,16)	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.584.639,76	10.711.881,50
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(237.737.530,77)	(190.363.980,16)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.208.489,33	431.723,26
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.895,89
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	25.208.489,33	407.827,37
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	34.136.911,90	31.432.718,84
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	899.085,49	1.223.482,11
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	899.085,49	1.223.482,11
			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	33.237.826,41	30.209.236,73
			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	33.237.826,41	30.209.236,73
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	105.951,90
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	105.951,90

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9011 - PREFEITURA+SEDUC+SESAU+HC

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRA	0,00	105.951,90
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	537.426,78
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	537.426,78
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTE	0,00	537.426,78
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.727.200,18	1.398.342,69
			OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	184.836,06	0,00
			OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - C	184.836,06	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.542.364,12	1.398.342,69
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.542.364,12	1.398.342,69
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.136.048.703,92	958.647.512,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.136.048.703,92	958.647.512,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.136.048.703,92	958.647.512,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	788.428.630,64	611.027.438,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	177.401.191,89	(65.036.382,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.027.438,75	676.063.821,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(81.904.211,38)	(81.904.211,38)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(46.845.500,53)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(81.904.211,38)	(35.058.710,85)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	286.989.390,66	286.989.390,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	135.300.273,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.989.390,66	151.689.116,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	142.534.894,00	142.534.894,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	78.925.031,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.534.894,00	63.609.862,48
TOTAL	(1.278.703.401,05)	(1.053.015.393,98)	TOTAL	1.278.703.401,05	1.053.015.393,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	147.709.812,12	60.247.328,83
ATIVO PERMANENTE	1.130.993.588,93	992.768.065,15
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	103.065.732,01	106.399.561,41
PASSIVO PERMANENTE	89.429.312,86	51.381.559,86
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.086.208.356,18	895.234.272,71

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.