

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.021.097.657,13	1.030.036.061,27	PASSIVO CIRCULANTE	152.107.086,32	213.411.937,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.846.622,91	902.892.714,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	20.574.656,84	12.352.148,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.459.045,94	90.434.384,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	9.701.731,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.848.816,79	18.494.561,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.391.868,88	10.735.831,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	48,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.704.501,55	2.151.042,29
ESTOQUES	55.943.171,49	18.214.352,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.436.059,05	178.471.183,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.415.865.113,10	1.204.410.127,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	905.457.929,86	806.055.993,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.029.228.633,04	867.925.856,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	34.655.809,60	15.003.791,09
IMOBILIZADO	386.636.480,06	336.484.271,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	29.425.293,57	30.758.477,91
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	818.705.355,31	749.266.578,09
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.671.471,38	11.027.145,91
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.379.397.754,05	1.214.978.258,93
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.379.397.754,05	1.214.978.258,93
TOTAL	2.436.962.770,23	2.234.446.189,06	TOTAL	2.436.962.770,23	2.234.446.189,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	2.436.962.770,23	2.234.446.189,06
ATIVO FINANCEIRO	904.321.311,35	923.685.200,28
ATIVO PERMANENTE	1.532.641.458,88	1.310.760.988,78
PASSIVO (II)	1.111.555.398,62	1.069.728.517,46
PASSIVO FINANCEIRO	216.376.175,80	262.903.361,27
PASSIVO PERMANENTE	895.179.222,82	806.825.156,19
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.325.407.371,61	1.164.717.671,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	670.000,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	670.000,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.767.135,84	9.056.488,17
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.330.136,51	270.384.328,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.097.272,35	279.440.816,87

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	223.943.835,26	221.028.660,07
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	33.375.988,69	41.371.902,31
93 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - exercícios anteriores	8.470,25	(107.907,89)
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	166.184.685,97	189.173.544,46
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	(12.164.467,99)	3.619.129,91
96 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - exercícios anteriores	5.335.952,89	5.497.416,17

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - exercícios anteriores	103.656.940,98	103.656.940,98
Total das Fontes de Recursos:	520.341.406,05	564.239.686,01

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



Felipe Augusto
Prefeito



LUIZ FELIPE DA SILVA LOBATO
Secretário da Fazenda



Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Diretor de Controladoria



Herminia Moreira Souza Portes
Diretora Financeira