



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

ATIVO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		52.347.193,61	57.598.876,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		4.408.435,26	1.414.932,21
Estoques		31.165,00	38.763,87
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		56.786.793,87	59.052.572,63
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.149.692,80	1.196.066,21
Créditos a Longo Prazo		1.149.692,80	1.196.066,21
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		33,83	33,83
Imobilizado		24.033.337,31	24.033.337,31
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		25.183.063,94	25.229.437,35
TOTAL DO ATIVO		81.969.857,81	84.282.009,98

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		44.733.772,71	53.474.353,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		21.778.164,62	2.205.774,33
Total do Passivo Circulante		66.511.937,33	55.680.127,76
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		342.374.498,55	391.830.577,11
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		342.374.498,55	391.830.577,11
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		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
Resultados Acumulados		-326.916.578,07	-363.228.694,89
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-326.916.578,07	-363.228.694,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.969.857,81	84.282.009,98



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.411.959,61	1.414.932,21
Ativo Permanente		77.557.898,20	82.867.077,77
Total do Ativo		81.969.857,81	84.282.009,98
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		65.586.777,92	55.680.127,76
Passivo Permanente		343.380.040,63	391.830.577,11
Total do Passivo		408.966.818,55	447.510.704,87
Saldo Patrimonial (I - II)		-326.996.960,74	-363.228.694,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra Garantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Próprios		-261.458.565,34	-39.062.056,23
Recursos Vinculados		201.809.568,90	-7.181.778,66
Entradas Compensatórias		-1.525.821,87	-1.525.821,87
Total das Fontes de Recursos		-61.174.818,31	-47.769.656,76

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2015.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE
MG 060.561/O-6

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
MG 080.927/O-3

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA