



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 11/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.010.563.518,07	2.947.651.452,16	PASSIVO CIRCULANTE	371.944.866,32	251.412.378,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.073.068.085,97	2.242.600.434,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	909.560.592,10	668.761.206,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	71.662.144,85	26.919.631,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	252.852.025,84	230.997.246,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	138.370.996,34	117.477.510,98
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	98.100,58	98.100,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	30.526.548,68	13.267.413,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.890.111.436,40	6.758.900.043,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.164.744,61	6.965.190,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	253.307.718,50	218.495.361,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	-6.486.808.689,22	-6.539.729.545,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.093.194,57	34.043.331,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.733.451,47	71.295.651,39
ESTOQUES	2.841.645,43	2.246.479,15			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.041.988.822,12	3.765.470.797,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.131.844,02	1.598.937.456,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.617.740,52	91.121.294,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	95.617.740,52	91.121.294,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	317.108.691,38	344.188.170,85
INVESTIMENTOS	801.445.094,14	740.689.993,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	762.378.356,57	706.804.948,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	801.445.094,14	740.689.993,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.693.746,85	9.920.277,65
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	801.445.094,14	740.689.993,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	68.498.900,79	73.564.869,78
IMOBILIZADO	3.144.925.987,46	2.933.659.509,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	178.696.618,46	162.013.090,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	519.742.307,87	335.294.301,02
BENS IMÓVEIS	3.000.239.536,56	2.801.314.903,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.709.840,56	129.164.888,15
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-34.010.167,56	-29.668.484,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL	8.052.552.340,19	6.713.122.250,09	TOTAL DO PASSIVO	2.047.076.710,34	1.850.349.834,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	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	6.005.475.629,85	4.862.772.415,45
			Superavit/Deficit do exercício	975.571.388,73	239.022.326,33
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	5.029.566.024,19	4.631.508.701,65
			Ajuste de exercícios anteriores	338.216,93	-7.758.612,53
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.005.475.629,85	4.862.772.415,45
TOTAL	8.052.552.340,19	6.713.122.250,09	TOTAL	8.052.552.340,19	6.713.122.250,09

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.073.176.781,64	2.242.709.129,84	PASSIVO FINANCEIRO	754.428.887,13	696.614.076,92
ATIVO PERMANENTE	4.979.375.558,55	4.470.413.120,25	PASSIVO PERMANENTE	1.912.109.192,06	1.771.240.577,41
SALDO PATRIMONIAL				5.386.014.261,00	4.245.267.595,76



Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	1.436.424.853,99	1.414.240.662,16
Direitos Contratuais a Executar	199.367.268,90	199.367.268,90
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	40.325.960,00	40.718.250,00
TOTAL	1.676.118.082,89	1.654.326.181,06
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	239.865.070,00	239.865.070,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	9.295.464.584,93	8.704.994.471,37
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	1.431.069.127,85	1.431.380.336,70
TOTAL	10.966.398.782,78	10.376.239.878,07

Claudinei Nogueira
Diretor de Contabilidade
Matrícula: 53.424-2
CRC: 042.556/O-2

Andreza Cristine Juglair Jacques
Contadora
Matrícula: 30.351
CRC: 045.369/O3

Iara Maria Stürmer Gauer
Controlador Interno
Matrícula: 39.783
CPF: 510.386.849-00

Secretário Municipal de Finanças
Cristiano Hotz
CPF: 033.026.469-92