



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 9/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.073.136.770,65	4.205.735.455,39	PASSIVO CIRCULANTE	329.381.421,19	355.182.784,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.696.394.738,47	3.127.288.006,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.213.210,02	1.050.564.801,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	37.871.169,38	70.507.787,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-627.228.899,65	375.571.637,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	107.351.586,93	143.943.243,67
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	98.100,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	34.321.871,72	33.880.539,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.486.156.566,43	6.908.351.856,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.618.873,06	7.113.773,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.056.507,07	253.351.896,60	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	-6.795.770.963,83	-6.486.808.689,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.484.109,85	25.307.169,25	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	7.012.932,01	2.575.477,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.730.939,73	84.250.459,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.277.989.794,90	3.970.107.283,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.673.202.145,72	1.690.956.932,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.822.485,94	95.017.740,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.822.485,94	95.017.740,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	330.545.059,18	321.625.266,93
INVESTIMENTOS	810.857.724,14	782.245.094,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	706.254.508,87	772.981.246,70
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	810.857.724,14	782.245.094,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.693.746,85
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	810.857.724,14	782.245.094,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.360.300,04	69.204.523,86
IMOBILIZADO	3.452.309.584,82	3.092.844.448,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	316.234.683,60	173.131.171,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	562.757.625,00	519.742.307,87
BENS IMÓVEIS	3.182.159.407,11	2.952.932.993,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.709.840,56	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-46.084.505,89	-33.219.716,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL	8.351.126.565,55	8.175.842.738,42	TOTAL DO PASSIVO	2.002.583.566,91	2.046.139.717,01
			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	6.348.542.998,64	6.129.703.021,41
			Superavit/Deficit do exercício	43.583.007,96	1.099.798.780,29
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	6.305.058.091,26	5.029.566.024,19
			Ajuste de exercícios anteriores	-98.100,58	338.216,93
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.348.542.998,64	6.129.703.021,41
TOTAL	8.351.126.565,55	8.175.842.738,42	TOTAL	8.351.126.565,55	8.175.842.738,42

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.696.503.434,14	3.127.396.701,99	PASSIVO FINANCEIRO	925.988.364,79	720.194.784,99
ATIVO PERMANENTE	4.654.623.131,41	5.048.446.036,43	PASSIVO PERMANENTE	1.846.401.552,06	1.933.450.069,19
SALDO PATRIMONIAL				5.578.736.648,70	5.522.197.884,24



Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	1.470.740.158,84	1.432.278.694,82
Direitos Contratuais a Executar	199.367.268,90	199.367.268,90
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	61.808.844,67	40.325.960,00
	0,00	0,00
TOTAL	1.731.916.272,41	1.671.971.923,72
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	239.865.070,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	10.376.634.362,22	9.314.741.848,07
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	1.431.101.829,27	1.431.069.127,85
TOTAL	11.807.736.191,49	10.985.676.045,92

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

Rafael Valdomiro Greca de Macedo
Prefeito Municipal

Daniel Conde Falcão Ribeiro
Controlador Geral do Município
Matrícula: 189.038

Secretário Municipal de Finanças
Cristiano Hotz
Decreto nº 1925/2021