



## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 10/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.812.069.866,26</b>	<b>3.962.964.666,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>349.024.753,41</b>	<b>364.805.183,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.703.392.802,59	3.134.011.487,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.836.276,15	799.455.276,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	36.303.196,24	70.535.597,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-885.360.824,93	133.231.595,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	114.257.842,35	137.384.019,42
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	98.100,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	28.304.450,45	35.165.088,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.473.925.069,16	6.899.606.693,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.794.916,08	7.137.241,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	308.042.995,75	253.327.576,21	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	260.254,40	26.911.078,21	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	7.580.533,12	2.586.823,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.877.367,92	99.096.256,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.296.162.580,66</b>	<b>3.993.384.957,17</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.727.361.753,39</b>	<b>1.688.373.101,78</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.822.485,94	95.317.740,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.822.485,94	95.317.740,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	328.280.708,61	319.367.281,50
INVESTIMENTOS	812.857.724,14	782.245.094,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	674.478.599,95	773.106.072,39
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	812.857.724,14	782.245.094,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.693.746,85
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	812.857.724,14	782.245.094,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	154.560.167,20	68.753.852,61
IMOBILIZADO	3.468.482.370,58	3.115.822.122,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	322.425.176,29	176.928.513,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	562.757.625,00	519.742.307,87
BENS IMÓVEIS	3.194.357.644,76	2.972.506.385,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.709.840,56	4.709.840,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-48.300.450,47	-33.612.775,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.108.232.446,92</b>	<b>7.956.349.623,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.076.386.506,80</b>	<b>2.053.178.285,27</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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	6.031.845.940,12	5.903.171.337,94
			Superavit/Deficit do exercício	-273.114.050,56	873.267.096,82
			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 TESOURARIA	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.031.845.940,12</b>	<b>5.903.171.337,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.108.232.446,92</b>	<b>7.956.349.623,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.108.232.446,92</b>	<b>7.956.349.623,21</b>

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.703.501.498,26</b>	<b>3.134.120.183,13</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>900.658.596,55</b>	<b>704.675.790,90</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.404.730.948,66</b>	<b>4.822.229.440,08</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.918.600.297,09</b>	<b>1.926.151.753,48</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>5.288.973.553,28</b>	<b>5.325.522.078,83</b>



## Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	1.472.795.402,04	1.436.224.462,86
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.733.971.515,61</b>	<b>1.675.917.691,76</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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	10.645.976.042,54	9.270.136.264,82
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	1.431.101.829,27	1.431.069.127,85
<b>TOTAL</b>	<b>12.077.077.871,81</b>	<b>10.941.070.462,67</b>

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