



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 11/2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.692.165.385,56 | 4.010.563.518,07 | PASSIVO CIRCULANTE | 373.565.010,90 | 371.944.866,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.573.569.120,35 | 3.073.068.085,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.112.059.195,95 | 909.560.592,10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | 38.078.602,52 | 71.662.144,85 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.456.186.936,46 | 252.852.025,84 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 114.982.771,99 | 138.370.996,34 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 98.100,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 38.255.848,96 | 30.526.548,68 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.143.614.523,67 | 6.890.111.436,40 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 21.755.654,23 | 7.164.744,61 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 308.028.699,65 | 253.307.718,50 | 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 | -1.614.673,09 | 25.093.194,57 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 15.486.980,37 | 15.486.980,37 |
| ESTOQUES | 8.151.742,35 | 2.841.645,43 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 145.005.152,83 | 108.733.451,47 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.320.369.980,20 | 4.041.988.822,12 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.743.130.698,69 | 1.675.131.844,02 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.822.485,94 | 95.617.740,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 14.822.485,94 | 95.617.740,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | 326.016.255,33 | 317.108.691,38 |
| INVESTIMENTOS | 812.857.724,14 | 801.445.094,14 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO | 693.957.741,31 | 762.378.356,57 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 812.857.724,14 | 801.445.094,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO | 2.574.812,07 | 2.693.746,85 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE | 812.857.724,14 | 801.445.094,14 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 153.114.424,42 | 68.498.900,79 |
| IMOBILIZADO | 3.492.689.770,12 | 3.144.925.987,46 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 326.155.902,76 | 178.696.618,46 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 562.757.625,00 | 519.742.307,87 |
| BENS IMÓVEIS | 3.217.149.515,59 | 3.000.239.536,56 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 4.709.840,56 | 4.709.840,56 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | -50.615.648,23 | -34.010.167,56 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.012.535.365,76 | 8.052.552.340,19 | TOTAL DO PASSIVO | 2.116.695.709,59 | 2.047.076.710,34 |
| | | | 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 | 8.895.839.656,17 | 6.005.475.629,85 |
| | | | Superavit/Deficit do exercício | 2.590.879.665,49 | 975.571.388,73 |
| | | | 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 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.895.839.656,17 | 6.005.475.629,85 |
| TOTAL | 11.012.535.365,76 | 8.052.552.340,19 | TOTAL | 11.012.535.365,76 | 8.052.552.340,19 |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| Ativo (I) | | | Passivo (II) | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.573.677.816,02 | 3.073.176.781,64 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.006.279.595,73 | 754.428.887,13 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.438.857.549,74 | 4.979.375.558,55 | PASSIVO PERMANENTE | 1.935.941.946,39 | 1.912.109.192,06 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.070.313.823,64 | 5.386.014.261,00 |



Quadro das Contas de Compensação

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber | 1.475.721.276,06 | 1.436.424.853,99 |
| 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 | 1.736.897.389,63 | 1.676.118.082,89 |
| 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 | 11.133.957.082,73 | 9.295.464.584,93 |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | 1.431.101.829,27 | 1.431.069.127,85 |
| TOTAL | 12.565.058.912,00 | 10.966.398.782,78 |

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