



BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 1/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.889.568.626,07	6.334.727.228,16	PASSIVO CIRCULANTE	530.064.101,67	386.294.604,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.997.405.480,26	3.721.600.630,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.847.335.532,10	2.568.224.546,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	100.247.234,80	41.977.823,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.532.750.057,23	1.417.103.541,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	105.975.523,69	117.641.301,47
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	11.328.611,02	-5.235.843,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	57.515.670,29	44.105.497,34
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	303.235.105,93	8.559.160.871,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.199.374,72	23.093.300,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.757,92	308.002.826,35	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	502.750,90	170.920,55
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	-7.710.806.849,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.023.345,31	35.617.457,42	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	12.804.268,40	9.284.593,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	224.136.566,90	143.818.780,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.452.479.054,23	4.380.551.106,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.759.321.085,06	1.767.645.547,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	629.245.982,61	17.315.162,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	608.813.390,53	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	258.986.465,26	322.035.300,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.432.592,08	17.315.162,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	810.762.207,08	734.740.191,82
INVESTIMENTOS	834.119.146,44	823.519.032,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	834.119.146,44	823.519.032,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	142.511.761,47	149.852.719,82
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	834.119.146,44	823.519.032,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.988.947.690,18	3.539.716.912,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	544.485.839,18	558.442.523,19
BENS MÓVEIS	377.024.062,11	333.715.310,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.697.506.158,76	3.259.867.104,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-85.582.530,69	-53.865.502,95	TOTAL DO PASSIVO	2.289.385.186,73	2.153.940.151,81
INTANGÍVEL	166.235,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
SOFTWARES	166.235,00	0,00	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	9.052.662.493,57	8.561.338.183,02
			Superavit/Deficit do exercício	223.442.887,06	403.593.843,89
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	8.845.092.565,88	8.157.183.126,23
			Ajuste de exercícios anteriores	-15.872.959,37	561.212,90
			Superavit/Deficit resultantes de extinção, fusão e cisão	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.052.662.493,57	8.561.338.183,02
TOTAL	11.342.047.680,30	10.715.278.334,83	TOTAL	11.342.047.680,30	10.715.278.334,83

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.997.514.175,93	3.721.709.325,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.622.554.586,50	1.056.165.018,09
ATIVO PERMANENTE	7.344.533.504,37	6.993.569.008,96	PASSIVO PERMANENTE	2.020.291.985,57	1.987.620.866,92
SALDO PATRIMONIAL				7.699.201.108,23	7.671.492.449,82



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	1.513.532.772,47	1.477.242.732,01
Direitos Contratuais a Executar	199.367.268,90	199.367.268,90
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	61.085.578,76	62.147.615,52
TOTAL	1.773.985.620,13	1.738.757.616,43
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	239.865.070,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	12.538.257.317,46	10.297.524.841,34
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	218.325.502,63	1.431.101.829,27
TOTAL	12.996.447.890,09	11.728.626.670,61

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

Rafael Valdomiro Greca de Macedo
Prefeito Municipal

Cristiano Hotz
Secr. Mun. Planej. Finanças e Orçamento

Daniel Conde Falcão Ribeiro
Controlador Geral do Município
Matrícula: 189.038