



## BALANÇO PATRIMONIAL

Mês/Ano: 2/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.989.579.551,31</b>	<b>6.513.601.312,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>547.966.841,31</b>	<b>394.443.375,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.024.408.826,85	3.786.447.780,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.917.917.468,33	2.681.012.281,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	100.079.799,88	41.800.221,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.583.288.295,49	1.447.881.612,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	99.605.960,90	107.748.945,87
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	11.328.611,02	-5.235.843,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	74.547.015,58	60.173.119,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	323.278.803,90	8.641.193.510,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.805.038,02	23.129.263,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.757,92	307.979.852,22	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	358.269,56	174.420,55
(-) 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	34.078.117,29	36.446.145,72	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.486.980,37	15.486.980,37
ESTOQUES	13.175.138,84	9.695.104,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	230.083.777,00	145.930.423,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.519.306.372,94</b>	<b>4.413.900.137,17</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.746.787.182,62</b>	<b>1.793.881.288,10</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	634.611.656,60	17.315.162,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	614.179.064,52	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	256.717.211,19	319.770.886,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.432.592,08	17.315.162,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	803.034.296,37	758.199.608,78
INVESTIMENTOS	834.869.146,44	828.519.032,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	2.574.812,07	2.574.812,07
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	834.869.146,44	828.519.032,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	139.975.023,81	154.893.457,45
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	834.869.146,44	828.519.032,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.049.659.334,90	3.568.065.942,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	544.485.839,18	558.442.523,19
BENS MÓVEIS	377.602.405,99	344.296.097,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.760.563.459,66	3.280.033.561,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-88.506.530,75	-56.263.715,74	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.294.754.023,93</b>	<b>2.188.324.663,93</b>
INTANGÍVEL	166.235,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
SOFTWARES	166.235,00	0,00	<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	9.214.131.900,32	8.739.176.785,50
			Superavit/Deficit do exercício	385.315.803,18	581.432.446,37
			Superavit/Deficit do exercício anteriores	8.845.092.565,88	8.157.183.126,23
			Ajuste de exercícios anteriores	-16.276.468,74	561.212,90
			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>9.214.131.900,32</b>	<b>8.739.176.785,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.508.885.924,25</b>	<b>10.927.501.449,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.508.885.924,25</b>	<b>10.927.501.449,43</b>

## Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo (I)			Passivo (II)		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.024.517.522,52</b>	<b>3.786.556.476,20</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.629.921.718,48</b>	<b>1.114.372.796,86</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.484.368.401,73</b>	<b>7.140.944.973,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.002.751.748,91</b>	<b>2.004.002.319,19</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.876.212.456,86</b>	<b>7.809.126.333,38</b>



## Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	1.517.032.887,89	1.477.376.024,10
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.777.485.735,55</b>	<b>1.738.890.908,52</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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	12.959.887.776,02	9.963.009.839,24
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	218.325.502,63	1.431.101.829,27
<b>TOTAL</b>	<b>13.418.078.348,65</b>	<b>11.394.111.668,51</b>

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