

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	99.510.700,08	64.422.000,69	PASSIVO CIRCULANTE	94.503.669,85	94.469.154,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.273.626,63	55.228.283,41	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	51.068.339,84	59.110.607,64
Créditos a Curto Prazo	45.758.875,68	8.715.519,51	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.758.875,68	8.715.519,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.220.079,96	1.549.626,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.545,94	32.231,38
Estoques	478.197,77	478.197,77	Obrigações de Repartição a Outros Entes	326.658,93	125.418,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	39.862.045,18	33.651.271,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	795.417.110,72	789.852.044,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	744.263,48	744.263,48
Ativo Realizável a Longo Prazo	184.340,32	184.340,32	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	744.263,48	744.263,48
Créditos e Valores a Longo Prazo	184.340,32	184.340,32	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	184.340,32	184.340,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	95.247.933,33	95.213.417,73
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	794.269.733,45	788.704.666,81			
Bens Móveis	124.200.305,82	121.385.557,81			
Bens Móveis	124.221.487,33	121.406.739,32			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-21.181,51	-21.181,51			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	670.069.427,63	667.319.109,00			
Bens Imóveis	670.627.561,06	669.009.909,87			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-558.133,43	-1.690.800,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	963.036,95	963.036,95			
Softwares	962.111,95	962.111,95			
Softwares	962.111,95	962.111,95			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	925,00	925,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	925,00	925,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Deferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	894.927.810,80	854.274.044,77	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	894.927.810,80	854.274.044,77

(Continuação)

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	53.273.652,10	55.228.308,88	PASSIVO FINANCEIRO	133.109.055,64	122.100.588,08
ATIVO PERMANENTE	841.654.158,70	799.045.735,89	PASSIVO PERMANENTE	35.724.709,50	34.245.383,56
			SALDO PATRIMONIAL	726.094.045,66	697.928.073,13

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO/Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO/Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2022	2021
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.182.267,46	36.911.335,58	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.571.722,83	11.101.047,54
Atos Potenciais Ativos	32.182.267,46	36.911.335,58	Execução dos Atos Potenciais Passivos	15.571.722,83	11.101.047,54
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	29.768.657,88	34.497.726,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên.	12.267.550,81	7.796.875,52
Direitos Contratuais a Executar	2.413.609,58	2.413.609,58	Obrigações Contratuais a Executar	3.304.172,02	3.304.172,02
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	32.182.267,46	36.911.335,58	TOTAL	15.571.722,83	11.101.047,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-72.198.014,37
Recursos Vinculados	-7.637.389,17
Educação	-5.615.579,78
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-124.767,85
Previdência Social (RPPS)	-402.501,81
Dívida Pública	-472.023,12
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog.	-1.022.516,61
TOTAL	-79.835.403,54