

Balanco Patrimonial

Gestão: 1

Exercício: 2022

Período: Janeiro à Encerramento

Secretaria: 1 à 37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		595.783.368,86	419.395.395,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		517.374.890,18	499.756.951,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		213.061.040,59	164.901.571,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		653.666.741,24	536.986.689,29
ESTOQUES		32.064.739,86	19.963.372,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
TOTAL: ATIVO CIRCULANTE		2.011.950.780,73	1.641.003.980,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		70.576.217,70	69.522.036,71
INVESTIMENTOS		787.356,01	787.356,01
IMOBILIZADO		851.272.377,11	808.185.959,11
INTANGÍVEL		9.777,77	0,00

Balanco Patrimonial

Gestão: 1

Exercício: 2022

Período: Janeiro à Encerramento

Secretaria: 1 à 37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL: ATIVO NÃO CIRCULANTE		922.645.728,59	878.495.351,83
TOTAL: ATIVO		2.934.596.509,32	2.519.499.332,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT		72.853.315,01	88.762.874,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		30.800.054,65	28.613.949,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.051.995,30	41.460.961,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.495.232,34	2.626.018,14
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		7.214.939,68	1.223.907,72
PROVISÕES A CURTO PRAZO		5.192.673,60	4.079.897,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.932.307,50	92.020.180,42
OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS		0,00	22.895,78
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE		252.540.518,08	258.810.685,27
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			

Balço Patrimonial

Gestão: 1

Exercício: 2022

Período: Janeiro à Encerramento

Secretaria: 1 à 37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.806.079,35	48.225.433,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		177.950.324,29	174.555.152,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		35.434.469,27	35.848.359,44
PROVISÕES A LONGO PRAZO		666.279.744,62	630.487.569,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		21.591.873,40	20.536.009,89
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO NAO-CIRCULANTE		933.062.490,93	909.652.525,21
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		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		1.748.993.500,31	1.351.036.122,12

