



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		5.512.269,04	4.648.091,74
Créditos a Curto Prazo		1.089.371,35	972.050,28
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		41.401,97	36.320,07
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		27.937.910,05	25.418.223,06
Estoques		383.017,78	328.194,84
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>34.963.970,19</b>	<b>31.402.879,99</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>62.240.927,55</b>	<b>408.228,58</b>
Creditos a Longo Prazo		62.240.927,55	408.228,58
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		3.263.197,04	2.861.273,36
Imobilizado		62.559.887,48	57.548.806,61
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-10.095.583,55	-8.949.199,47
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>117.968.428,52</b>	<b>51.869.109,08</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>152.932.398,71</b>	<b>83.271.989,07</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		180.612,60	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		770.475,90	416.701,45
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		934.858,09	609.524,97
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		454.264,61	442.594,08
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.340.211,20</b>	<b>1.468.820,50</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		2.527.889,97	1.551.646,30
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	85.326,08
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		90.634.214,53	25.419.350,31
Demais obrigações a Longo Prazo		61.851.040,17	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>155.013.144,67</b>	<b>27.056.322,69</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-4.420.957,16	54.746.845,88
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>-4.420.957,16</b>	<b>54.746.845,88</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>152.932.398,71</b>	<b>83.271.989,07</b>

FERNANDO MATTES MACHRY  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT  
CONTADOR(A)  
CRC 070921/O-4



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		33.478.530,15	30.089.583,96
Ativo Permanente		119.453.868,56	53.182.405,11
Total do Ativo		152.932.398,71	83.271.989,07
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.438.095,36	1.056.977,62
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		55.678,92	147.882,92
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		1.602.724,38	1.017.795,65
Passivo Permanente		155.915.260,51	27.468.165,57
Total do Passvo		159.011.759,17	29.690.821,76
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-6.079.360,46	53.581.167,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		21.150,00	21.150,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		12.021.928,03	12.021.928,03
Total do Atos Potenciais Ativos		12.043.078,03	12.043.078,03
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		17.430.973,34	7.519.399,16
Outros atos potenciais passiv passivos		180.612,60	233.224,96
Total do Atos Porenciais Passivos		17.611.585,94	7.752.624,12



## D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		892.347,16
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		35.975,89
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IM		141.594,28
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im		54.950,24
8.2.1.1.1.01.05.43.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA		14.928,92
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		397,79
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		30,69
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		1.412,82
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10,27
8.2.1.1.1.01.05.70.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e I		2.209,95
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação		185,52
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		153.066,51
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		44.760,85
8.2.1.1.1.01.06.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		95.562,28
8.2.1.1.1.01.06.03.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		4.657,06
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a		22.519,08
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à comple		4.729,49
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier		220.003,87
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.126,49
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		69.539,55
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên		115,30
8.2.1.1.1.01.06.65.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc		22.588,58
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		-435.562,57
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		174.606,84
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Finance		26.471,41
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		361.528,60
8.2.1.1.1.01.07.09.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União referente à Compensação Financeira c		30.789,84
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repa		35.199,38
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022		9.761,57
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		5.130,44
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin		11.430,69
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		65,38
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		16.065,17
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		31.817,08
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		418.934,15
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plai		27.897.237,40
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.836,83
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		-9.408,41
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		11.803,72
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados		6.611,38
Total			30.382.031,49