

Balço Patrimonial

Gestão: 1

Exercício: 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Secretaria: 1 à 37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		419.395.395,85	225.671.232,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		499.756.951,63	469.477.635,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		164.901.571,65	161.262.700,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		536.986.689,29	484.347.169,00
ESTOQUES		19.963.372,35	17.770.287,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
TOTAL: ATIVO CIRCULANTE		1.641.003.980,77	1.358.529.025,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		69.522.036,71	51.692.964,50
INVESTIMENTOS		787.356,01	787.356,01
IMOBILIZADO		808.185.959,11	783.057.516,18
INTANGÍVEL		0,00	0,00

Balço Patrimonial

Gestão: 1

Exercício: 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Secretaria: 1 à 37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL: ATIVO NÃO CIRCULANTE		878.495.351,83	835.537.836,69
TOTAL: ATIVO		2.519.499.332,60	2.194.066.862,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT		88.762.874,87	101.811.252,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		28.613.949,84	11.951.114,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.460.961,49	43.686.429,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.626.018,14	2.815.617,76
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.223.907,72	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		4.079.897,01	2.079.992,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92.043.076,20	95.443.906,26
OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS		0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO CIRCULANTE		258.810.685,27	257.788.312,66
PASSIVO NAO-CIRCULANTE			

Balanco Patrimonial

Gestão: 1

Exercício: 2021

Período: Janeiro à Dezembro

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		48.225.433,81	52.469.955,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		174.555.152,70	216.656.250,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		35.848.359,44	38.470.865,19
PROVISÕES A LONGO PRAZO		630.487.569,37	992.559.003,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		20.536.009,89	20.147.174,54
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL: PASSIVO NAO-CIRCULANTE		909.652.525,21	1.320.303.249,54
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		1.351.036.122,12	615.975.300,07

Balço Patrimonial

Gestão: 1
 Exercício: 2021 Período: Janeiro à Dezembro Secretaria: 1 à 37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00
TOTAL: PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.351.036.122,12	615.975.300,07
TOTAL: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.519.499.332,60	2.194.066.862,27