



EXECUTIVO
Anexo I AB - Balanço Patrimonial

2023

Filtro: Entidade(s) selecionada(s): "EXECUTIVO

"

Balanço Patrimonial		Valores
Código	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	135.138.161,20
1.1	Ativo Circulante	35.056.742,11
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.182.689,12
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	34.182.689,12
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	34.182.689,12
1.1.1.1.1.01	Caixa	
1.1.1.1.1.02	Conta Única	16.272.077,96
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	17.718.495,13
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	192.116,03
1.1.2	Créditos a Curto Prazo	
1.1.2.5	Dívida Ativa Tributária	
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação	
1.1.2.5.1.02	Dívida Ativa Tributária das Taxas	
1.1.2.5.1.02.01	Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	825.554,66
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos	51.571,15
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	51.571,15
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	45.801,62
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	45.801,62
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos(P)	5.769,53
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	773.983,51
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	773.983,51
1.1.3.8.1.06	Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	773.983,51
1.1.3.8.1.06.01	Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (F)	773.983,51
1.1.5	Estoques	48.498,33
1.1.5.6	Almoxarifado	48.498,33
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	48.498,33
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	4.267,90
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios	8.355,48
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares	
1.1.5.6.1.08	Materiais a Classificar	35.874,95
1.2	Ativo não-Circulante	100.081.419,09
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	19.752.645,07
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo	19.752.377,07
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação	19.752.377,07
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária	19.752.377,07
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos (P)	19.752.377,07
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	268,00
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	268,00
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	268,00
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	268,00
1.2.2	Investimentos	356.109,10
1.2.2.7	Demais Investimentos Permanentes	356.109,10
1.2.2.7.1	Demais Investimentos Permanentes – Consolidação	356.109,10



EXECUTIVO
Anexo I AB - Balanço Patrimonial

2023

Balanço Patrimonial		Valores
Código	Descrição	31/12/2023
1.2.2.7.1.99	Demais Investimentos Permanentes	356.109,10
1.2.3	Imobilizado	79.898.216,92
1.2.3.1	Bens Móveis	18.512.213,78
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	18.512.213,78
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.451,06
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.600,00
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	
1.2.3.1.1.01.07	Maquinas e Equipamentos Energéticos	
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos	
1.2.3.1.1.01.09	Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.851,06
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática	144.419,23
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	151,45
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação	144.267,78
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios	12.518.958,38
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	192,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	12.518.766,38
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	
1.2.3.1.1.05	Veículos	5.838.385,11
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	5.838.385,11
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis	
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	
1.2.3.2	Bens Imóveis	65.930.884,47
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	65.930.884,47
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial	281.248,97
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial	281.248,97
1.2.3.2.1.05	Bens de Uso Comum do Povo	22.033.504,97
1.2.3.2.1.05.01	Ruas	6.089.336,59
1.2.3.2.1.05.02	Praças	602.926,94
1.2.3.2.1.05.03	Estradas	2.148.894,25
1.2.3.2.1.05.04	Pontes	376.001,28
1.2.3.2.1.05.99	Outros Bens de Uso Comum do Povo	12.816.345,91
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento	30.987.335,57
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	30.628.115,96
1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	359.219,61
1.2.3.2.1.07	Instalações	994.429,97
1.2.3.2.1.08	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	15.000,00
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis	11.619.364,99
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis	11.619.364,99
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.544.881,33



EXECUTIVO
Anexo I AB - Balanço Patrimonial

2023

Balanço Patrimonial		Valores
Código	Descrição	31/12/2023
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-4.544.881,33
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-4.544.881,33
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-940,56
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-12.996,95
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-276.298,22
1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-422.693,52
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-3.831.952,08
1.2.4	Intangível	74.448,00
1.2.4.1	Softwares	1.850,00
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação	1.850,00
1.2.4.1.1.01	Softwares	1.850,00
1.2.4.2	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	72.598,00
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	72.598,00
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis	72.598,00
2	Passivo e Patrimônio Líquido	135.138.161,20
2.1	Passivo Circulante	8.068.084,58
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.059.121,48
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	327.712,08
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	327.712,08
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	41.704,92
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	41.704,92
2.1.1.1.1.05	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	286.007,16
2.1.1.1.1.05.03	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos	286.007,16
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar	1.991,49
2.1.1.2.2	Benefícios Previdenciários a Pagar- Intra OFSS	
2.1.1.2.2.06	Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro a Pagar	
2.1.1.2.2.06.01	Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro a Pagar (F)	
2.1.1.2.5	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município	1.991,49
2.1.1.2.5.05	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	
2.1.1.2.5.05.11	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (P)	
2.1.1.2.5.99	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar	1.991,49
2.1.1.2.5.99.01	Outros Benefícios Previdenciários a Pagar (F)	1.991,49
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	729.417,91
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	215.845,36
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	166.138,19
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	166.138,19
2.1.1.4.1.05	FGTS	27.802,54
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	27.802,54
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais	21.904,63
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	21.904,63
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	513.572,55
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	513.572,55
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	513.572,55
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)	
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	



EXECUTIVO
Anexo I AB - Balanço Patrimonial

2023

Balanço Patrimonial		Valores
Código	Descrição	31/12/2023
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	
2.1.1.4.3.03	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	
2.1.1.4.3.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	
2.1.2.5	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo – Interno	
2.1.2.5.1	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo – Interno – Consolidação	
2.1.2.5.1.01	Juros de Contratos - Empréstimos Internos (F)	
2.1.2.5.5	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	
2.1.2.5.5.01	Juros de Contratos - Empréstimos Internos (F)	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.748.351,79
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.748.351,79
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	5.748.351,79
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	2.863.217,04
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2.522.445,75
2.1.3.1.1.01.02	Fornecedores Parcelados a Pagar (F)	
2.1.3.1.1.01.09	Demais Fornecedores a Pagar (F)	340.771,29
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais	1.684,02
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	1.684,02
2.1.3.1.1.03.09	Demais Contas a Pagar (F)	
2.1.3.1.1.06	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	2.883.450,73
2.1.3.1.1.06.03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos	2.883.450,73
2.1.3.1.1.06.13	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)	
2.1.8	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	1.260.611,31
2.1.8.8	Valores Restituíveis	1.260.611,31
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	977.202,57
2.1.8.8.1.01	Consignações	940.988,65
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	8.489,20
2.1.8.8.1.01.05	Ressarcimentos e Restituições (F)	352,49
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	20.526,78
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	9.015,36
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	344.017,61
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	558.587,21
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais	3.988,42
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.527,23
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	2.461,19
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais	32.225,50
2.1.8.8.1.04.03	Depositos de Terceiros	2.765,90
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	29.459,60
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	283.408,74
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)	283.408,74
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)	147.781,07
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	135.627,67
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições	



EXECUTIVO
Anexo I AB - Balanço Patrimonial

2023

Balanço Patrimonial		Valores
Código	Descrição	31/12/2023
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	
2.1.8.9.1.14	Consórcios a Pagar (F)	
2.2	Passivo não-Circulante	3.746.709,55
2.2.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.455.629,22
2.2.1.4	Encargos Sociais a Pagar	3.455.629,22
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	3.455.629,22
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	3.455.629,22
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	3.455.629,22
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	290.409,80
2.2.3.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	290.409,80
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	290.409,80
2.2.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	290.409,80
2.2.3.1.1.01.02	Fornecedores Parcelados a Pagar	290.409,80
2.2.8	Demais Obrigações a Longo Prazo	670,53
2.2.8.2	Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	670,53
2.2.8.2.1	Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo – Consolidação	670,53
2.2.8.2.1.01	Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo (F)	670,53
2.2.8.9	Outras Obrigações a Longo Prazo	
2.2.8.9.3	Outras Obrigações a Longo Prazo- Inter OFSS - União	
2.2.8.9.3.01	Outras Obrigações a Longo Prazo (F)	
2.3	Patrimônio Líquido	123.323.367,07
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	10.924.932,81
2.3.1.1	Patrimônio Social	10.924.932,81
2.3.1.1.1	Patrimônio Social – Consolidação	10.924.932,81
2.3.7	Resultados Acumulados	112.398.434,26
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	112.398.434,26
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	116.653.036,26
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício	-61.829.947,48
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	178.482.983,74
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	-3.969.201,77
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício	-9.006.107,15
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.036.905,38
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	-283.408,74
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício	56.736.692,34
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-57.020.101,08
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado	
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício	49.935.561,55
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-49.935.561,55
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	-1.991,49
2.3.7.1.5.01	Superávits ou Déficits do Exercício	-875.196,69
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	873.205,20



EXECUTIVO
Anexo I AB - Balanço Patrimonial

2023

Balanço Patrimonial		Valores
Código	Descrição	31/12/2023
	Apuração do Saldo Patrimonial	
	Ativo Financeiro	34.956.672,63
	Ativo Permanente	100.181.488,57
	Passivo Financeiro	25.406.480,61
2.1	Passivo Circulante - Financeiro	4.898.626,69
2.2	Passivo Não Circulante - Financeiro	670,53
6.3.1.1	RP Não Processado a Liquidar	959.932,25
6.3.1.7.1	RP Não Processado a Liquidar - Inscrição no Exercício	19.547.251,14
	Passivo Permanente	6.915.496,91
	Saldo Patrimonial	102.816.183,68
1	Contas de Compensação	182.723.845,36
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos	182.723.845,36
8.1.2.2	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	12.161.480,41
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais	170.562.364,95