Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Município: Casa Branca
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	20.762.985,04	17.671.331,62
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.235.686,22	6.452.868,53
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	10.235.686,22	6.452.868,53
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	10.235.686,22	6.452.868,53
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA (F)	25.031,47	39.983,86
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	10.210.654,75	6.412.884,67
1.1.2.0.0.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.281.714,65	0,00
1.1.2.1.0.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.281.714,65	0,00
1.1.2.1.1.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONS	1.281.714,65	0,00
1.1.2.1.1.01.00 IMPOSTOS	1.202.422,96	0,00
1.1.2.1.1.01.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	20.072,47	0,00
1.1.2.1.1.01.05 IPTU (P)	1.182.350,49	0,00
1.1.2.1.1.03.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.291,69	0,00
1.1.2.1.1.03.01 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	79.291,69	0,00
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	5.192.621,85	5.189.248,59
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.140,00	1.460,00
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	1.140,00	1.460,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	320,00
1.1.3.1.1.01.98 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	320,00
1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDO	1.140,00	1.140,00
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	5.188.931,48	5.181.765,48
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	5.188.931,48	5.181.765,48
1.1.3.5.1.02.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.166,00	0,00
1.1.3.5.1.02.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	7.166,00	0,00
1.1.3.5.1.08.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.181.765,48	5.181.765,48
1.1.3.5.1.08.02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS- REGIM	5.181.765,48	5.181.765,48
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	2.550,37	6.023,11
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	2.550,37	6.023,11
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO D	0,00	1.345,98
1.1.3.8.1.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO D	2.550,37	4.677,13
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	4.052.962,32	6.029.214,50
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	4.052.762,82	6.029.015,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.052.762,82	6.029.015,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	98.964,37	339.774,48

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMONIO		
PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	5.566.618,41	7.146.351,95
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	690,61	690,61
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	690,61	690,61
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	690,61	690,61
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	690,61	690,61
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	690,61	690,61
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	4.305.923,29	6.035.281,31
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.305.923,29	6.035.281,31
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.305.923,29	6.035.281,31
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	4.305.923,29	6.035.281,31
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	3.405.491,57	5.505.597,05
2.1.3.1.1.01.11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	900.431,72	529.684,26
2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.806,17	36.021,07
2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.061,29	14.276,19
2.1.4.1.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.061,29	14.276,19
2.1.4.1.1.10.00 COFINS A RECOLHER (F)	20.061,29	14.276,19
2.1.4.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.744,88	21.744,88
2.1.4.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.744,88	21.744,88
2.1.4.3.1.01.00 ISS A RECOLHER (F)	21.744,88	21.744,88
2.1.8.0.0.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E	1.218.198,34	1.074.358,96
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	1.218.198,34	1.074.358,96
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -	538.792,54	491.269,69
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	423.688,11	381.113,58
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.705,94	4.705,94
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES	14.344,59	16.315,46
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	404.637,58	360.092,18
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	108.941,13	103.992,81
2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	62.180,59	58.181,45
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F)	46.760,54	45.811,36
2.1.8.8.1.99.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	6.163,30	6.163,30
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	679.405,80	583.089,27
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES (F)	679.405,80	583.089,27
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	679.405,80	583.089,27

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Município: Casa Branca
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	514,39	36.947,82			
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	69.667,09	31.339,99			
1.1.5.6.1.04.00 AUTOPEÇAS (P)	83.791,21	161.161,19			
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	3.397.314,13	5.146.798,06			
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	402.511,63	312.462,46			
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	531,00			
1.1.5.8.0.00.00 OUTROS ESTOQUES	199,50	199,50			
1.1.5.8.1.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	199,50	199,50			
1.1.5.8.1.02.00 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	199,50	199,50			
1.1.5.8.1.02.01 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTER	199,50	199,50			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.300.948,33	74.682.966,77	2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.313.739,54	35.577.325,67
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.944.952,90	34.326.971,34	2.2.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	25.758.205,44	25.758.205,44
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.944.952,90	34.326.971,34	2.2.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	25.758.205,44	25.758.205,44
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	31.944.952,90	34.326.971,34	2.2.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.758.205,44	25.758.205,44
1.2.1.1.1.04.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.141.234,94	25.646.256,49	2.2.1.1.1.03.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	25.758.205,44	25.758.205,44
1.2.1.1.1.04.01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITO	24.141.234,94	25.646.256,49	2.2.1.1.1.03.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	25.758.205,44	25.758.205,44
1.2.1.1.1.05.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	10.216.624,52	11.093.621,41	2.2.2.0.0.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	21.555.534,10	9.819.120,23
1.2.1.1.1.05.04 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA A	10.216.624,52	11.093.621,41	2.2.2.1.0.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -	2.459.536,68	2.459.536,68
1.2.1.1.1.99.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LON	2.412.906,56	2.412.906,56	2.2.2.1.1.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -	2.459.536,68	2.459.536,68
1.2.1.1.1.99.04 (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	2.016.753,30	2.016.753,30	2.2.2.1.1.02.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM	2.459.536,68	2.459.536,68
1.2.1.1.1.99.05 (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	396.153,26	396.153,26	2.2.2.1.1.02.98 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS	2.459.536,68	2.459.536,68
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	40.355.995,43	40.355.995,43	2.2.2.3.0.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	19.095.997,42	7.359.583,55
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	18.292.748,16	18.292.748,16	2.2.2.3.1.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	19.095.997,42	7.359.583,55
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.292.748,16	18.292.748,16	2.2.2.3.1.01.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS	19.095.997,42	7.359.583,55
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	5.336.523,94	5.336.523,94	2.2.2.3.1.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	19.095.997,42	7.359.583,55
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃ	69.313,30	69.313,30			
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	70.502,20	70.502,20	TOTAL DO PASSIVO	45.637.497,42	42.723.677,62
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIO	376.030,32	376.030,32			
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	14.400,00	14.400,00			
1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	4.361,80	4.361,80			
1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIO	2.562.822,13	2.562.822,13			
1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PA	12.570,84	12.570,84			
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.226.523,35	2.226.523,35			
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	176.779,11	176.779,11			
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	168.124,41	168.124,41			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Município: Casa Branca
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	8.654,70	8.654,70			
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.546.198,55	2.546.198,55			
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (	88.151,00	88.151,00			
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	873.166,85	873.166,85			
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.520.017,70	1.520.017,70			
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	64.863,00	64.863,00			
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	13.533,44	13.533,44			
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO	2.063,81	2.063,81			
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	8.711,63	8.711,63			
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃ	2.758,00	2.758,00			
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	5.748.959,90	5.748.959,90			
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL (P)	2.904.170,33	2.904.170,33			
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	2.844.789,57	2.844.789,57			
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	4.470.753,22	4.470.753,22			
1.2.3.1.1.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	4.218.325,95	4.218.325,95			
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	252.427,27	252.427,27			
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	30.683.159,43	30.683.159,43			
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.683.159,43	30.683.159,43			
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	2.469.908,15	2.469.908,15			
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS (P)	649.325,19	649.325,19			
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS, GLEBAS (P)	1.819.954,96	1.819.954,96			
1.2.3.2.1.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	628,00	628,00			
1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.182.177,56	27.182.177,56			
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	27.182.177,56	27.182.177,56			
1.2.3.2.1.08.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCE	138.070,89	138.070,89			
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	893.002,83	893.002,83			
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	893.002,83	893.002,83			
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	8.619.912,16	8.619.912,16			
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	8.619.912,16	8.619.912,16			
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	8.619.912,16	8.619.912,16			
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAI	8.619.912,16	8.619.912,16			
			PATRIMÔNIO		
			2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.630.620,77	49.630.620,77
			2.3.1.0.0.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.404.541,95	5.404.541,95
			2.3.1.1.0.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	5.404.541,95	5.404.541,95
			2.3.1.1.1.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.404.541,95	5.404.541,95

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Município: Casa Branca
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	44.226.078,82	44.226.078,82
			2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	44.226.078,82	44.226.078,82
			2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-646.275.282,18	-646.275.282,18
			2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	-99.652.783,04
			2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	-651.492.857,66	-551.840.074,62
			2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.217.575,48	5.217.575,48
			2.3.7.1.1.03.03 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS	5.217.575,48	5.217.575,48
			2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-11.844.310,36	-11.844.310,36
			2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	-9.447.045,35	-2.503.771,87
			2.3.7.1.2.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	-11.844.310,36	-9.340.538,49
			2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	334.145.938,17	334.145.938,17
			2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	54.789.132,60
			2.3.7.1.3.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	334.145.938,17	279.356.805,57
			2.3.7.1.4.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	365.303.572,38	365.303.572,38
			2.3.7.1.4.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	64.102.408,78
			2.3.7.1.4.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	365.303.572,38	301.201.163,60
			2.3.7.1.5.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	2.896.160,81	2.896.160,81
			2.3.7.1.5.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	2.896.160,81	2.896.160,81
TOTAL	96.905.665,94	92.354.298,39	TOTAL	87.458.620,59	92.354.298,39
ATIVO FINANCEIRO	17.254.385,45	11.640.657,12	PASSIVO FINANCEIRO	8.563.683,58	6.773.096,76
ATIVO PERMANENTE	79.651.280,49	80.713.641,27	PASSIVO PERMANENTE	40.776.606,15	36.107.009,93

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Município: Casa Branca
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Prefeitura Municipal de Casa Branca

Exercício: 2024
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO			ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
7.1.1.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebibas	0,00	0,00	7.1.2.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebibas	0,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.082.000,00	1.082.000,00	7.1.2.2.0.00.00 Direitos Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00 Direitos Contratuais	222.291,24	222.291,24	7.1.2.3.0.00.00 Obrigações Contratuais	121.812.281,43	111.617.033,55
7.1.1.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	7.1.2.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.304.291,24	1.304.291,24	Total dos Atos Potenciais Passivos	121.812.281,43	111.617.033,55
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS					
01 - Tesouro	-9.423.969,52	28.048.507,99			
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	-7.877.119,98	-11.857.313,16			
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vincul	2.119.490,84	10.595.380,64			
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	-166.545,10	-5.053,23			
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	-2.306.666,14	7.086.397,90			
06 - Outras Fontes de Recursos	-32.617,50	0,00			
07 - Operações de Crédito	5.438.283,85	9.329.157,37			
08 - Emendas Parlamentares Individuais	5.979.139,73	0,00			
19 - Recursos ExtraorÃ§amentÃ¡rios	3.203.568,80	0,00			
91 - Tesouro (Exercícios Anteriores)	-3.283.377,25	365.406,70			
92 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados (Exercíc	1.847.736,34	0,00			
94 - Recursos Próprios da Administração Indireta (Exercícios An	-9.260,91	95.057,76			
95 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados (Exercíci	4.039.473,66	0,00			

ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831

Assinado digitalmente por ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=46396925000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ANTONIO EDUARDO MARCON NOGUEIRA:27823975831
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 11:55:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867

Assinado digitalmente por LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=49609365000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=LUCIA HELENA DE BARROS CIACO:05219467867
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.20 12:04:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Claudio M.A. Rezende Jr.
Secretário de Administração e Gestão Pública