

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.450.008,26	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	3.037.778,15	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.301.170,67	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.269.986,07	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	6.698.233,49	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	279.549,27	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	5.701.294,72	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	110.819,06	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	996.792,13	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	377.423,75	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	146,64	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.800.790,92	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.085.668,66	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	795.938,24	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	715.122,26	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	53.301,94	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	601.363,92	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.253.067,12	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	7.937.045,38	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	5.838.569,07	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	7.937.045,38	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	7.715.862,42	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	70.579.253,64	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	9.358.900,21	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.046.822,29	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	91.446.424,30	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	23.262.624,73	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.864.506,31	111.458.783,81
Bens Imóveis	68.183.799,57	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.703.075,38	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	130.703.075,38	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	23.066.695,91	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	107.636.379,47	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	2.944.058,36	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	5.345.867,67	6.582.123,77
	122.413.149,35	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	13.403.267,77	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.820,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	14.366.088,11	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	30.700.872,15	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	30.737.873,15	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
11/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.304.145,25	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	4.495.446,54	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.638.021,79	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.356.502,37	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	4.204.446,77	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	507.195,27	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	4.137.441,06	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	1.248.144,29	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	150.628,16	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	383.604,61	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 83.622,45	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.013.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	795.938,24	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	890.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	598.297,95	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.739.823,64	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	7.508.858,90	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
11/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	68.249.857,32	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	7.025.503,89	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.050.822,29	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	90.934.436,46	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	23.152.975,38	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.535.109,99	111.458.783,81
Bens Imóveis	67.781.461,08	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.043.968,89	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	130.043.968,89	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	24.403.547,03	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	105.640.421,86	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	4.332.995,74	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	5.711.881,47	6.582.123,77
	119.999.091,68	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.739.530,24	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.820,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.702.350,58	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.718.390,28	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.755.391,28	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
10/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.737.889,89	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	4.453.069,88	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.572.267,91	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.432.700,60	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	4.416.757,71	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	507.195,27	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	4.190.621,06	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	991.615,38	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	30.069,09	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	308.573,66	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	491.489,54	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 82.437,01	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.013.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.638,64	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	890.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	597.785,13	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.360.821,46	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	7.466.482,24	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
10/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	66.346.976,44	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	5.122.623,01	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.050.822,29	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	90.555.434,28	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	22.965.964,41	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.632.229,11	111.458.783,81
Bens Imóveis	67.589.469,87	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.098.711,35	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	128.098.711,35	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	22.625.493,55	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	105.473.217,80	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	5.720.972,88	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	5.711.881,47	6.582.123,77
SALDO PATRIMONIAL	116.665.857,00	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.739.530,24	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.820,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.702.350,58	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.523.175,07	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.560.176,07	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
09/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.350.008,94	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	4.324.535,06	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.976.052,07	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.482.589,52	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	4.642.421,37	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	527.760,73	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	4.218.291,74	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	899.012,89	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	500.283,02	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	415.171,92	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 76.153,39	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.013.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.638,64	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	890.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	580.456,36	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.785.216,96	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	7.337.947,42	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
09/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	65.512.025,81	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	4.287.672,38	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.050.822,29	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	89.979.829,78	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	22.722.012,87	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.797.278,48	111.458.783,81
Bens Imóveis	67.257.816,91	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.135.225,90	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	127.135.225,90	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	22.029.277,71	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	105.105.948,19	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	5.354.410,61	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	5.806.700,57	6.582.123,77
	115.974.114,72	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.739.530,24	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.702.349,58	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	30.086.258,91	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	30.123.259,91	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
08/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.176.559,31	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	6.198.155,20	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.355.942,04	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	3.772.341,43	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	5.102.495,47	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	548.316,29	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	4.413.840,62	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	960.052,03	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	751.004,97	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	917.445,45	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 62.350,12	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.013.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.638,64	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	890.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	567.042,66	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.429.503,84	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	9.211.567,56	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
08/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	66.109.242,92	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	4.881.812,66	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.053.899,12	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	89.624.116,66	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	22.470.123,10	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.394.495,59	111.458.783,81
Bens Imóveis	67.153.993,56	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.606.063,15	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	129.606.063,15	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	24.409.167,68	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	105.196.895,47	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	6.361.703,79	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	5.827.256,13	6.582.123,77
	117.417.103,23	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.739.530,24	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.702.349,58	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	30.404.349,06	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	30.441.350,06	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
07/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.299.845,59	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	5.176.869,48	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.691.218,34	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.860.393,09	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	5.890.505,45	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	484.183,83	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	4.900.767,85	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	1.339.210,16	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.038.975,81	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	493.082,40	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 49.238,21	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.638,64	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.390.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	567.042,66	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.165.991,53	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	8.690.281,84	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
07/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	66.490.302,61	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	5.257.826,95	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.058.944,52	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	89.360.604,35	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	22.318.926,23	21.740.213,33			
Bens Imóveis	67.041.678,12	66.607.170,24			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.775.555,28	111.458.783,81
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.465.837,12	118.617.103,31
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	129.465.837,12	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	23.744.443,98	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	105.721.393,14	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	4.871.572,79	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	6.263.123,67	6.582.123,77
	118.331.140,66	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.146.525,18	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.109.344,52	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	30.705.671,47	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	30.742.672,47	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
06/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.121.883,69	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	5.185.201,87	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.623.934,34	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	3.004.549,87	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	6.813.985,13	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	504.647,00	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	5.504.472,14	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	1.175.394,24	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.341.665,43	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	500.610,76	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 32.152,44	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.638,64	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.390.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	532.885,08	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.951.461,59	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	8.698.614,23	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
06/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	67.089.478,38	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	5.856.442,96	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.059.504,28	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	89.146.074,41	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	22.272.725,44	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.374.731,05	111.458.783,81
Bens Imóveis	66.873.348,97	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.073.345,28	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	130.073.345,28	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	23.677.159,98	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	106.396.185,30	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	5.237.792,58	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	6.283.586,84	6.582.123,77
	118.551.965,86	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.146.525,18	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.109.344,52	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.026.380,50	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.063.381,50	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
05/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.615.962,87	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	5.624.126,11	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.009.456,28	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	3.095.757,91	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	6.942.614,84	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	539.396,59	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	5.456.525,31	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	1.643.990,25	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	47.225,63	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.492.168,37	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	297.755,73	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 6.078,84	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.638,64	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.390.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	512.812,61	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.880.697,68	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	9.137.538,47	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
05/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	67.073.869,41	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	5.840.833,99	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.059.504,28	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	89.075.310,50	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	22.245.234,17	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.359.122,08	111.458.783,81
Bens Imóveis	66.830.076,33	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.496.660,55	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	130.496.660,55	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	24.062.681,92	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	106.433.978,63	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	6.619.899,16	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	6.304.056,43	6.582.123,77
	117.572.704,96	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.045.881,85	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.008.701,19	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.540.008,39	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.577.009,39	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
04/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.429.837,76	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	4.953.041,26	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.210.085,15	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.365.720,12	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	9.600.829,28	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	559.810,44	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	7.816.393,70	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	1.721.707,73	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.788.949,12	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	305.802,97	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 4.513,54	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.638,64	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.390.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	467.844,19	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.861.623,76	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	8.466.453,62	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
04/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	69.539.755,23	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	8.304.926,05	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.061.298,04	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	89.056.236,58	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	22.226.160,25	21.740.213,33			
Bens Imóveis	66.830.076,33	66.607.170,24			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.825.007,90	111.458.783,81
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.291.461,52	118.617.103,31
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	132.291.461,52	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	23.263.310,79	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	109.028.150,73	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	6.650.144,56	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	6.324.470,28	6.582.123,77
	119.316.846,68	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	8.045.881,85	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	9.008.701,19	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.415.943,84	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.452.944,84	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
03/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.733.923,92	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	5.311.149,87	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.567.201,00	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.362.552,91	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	10.578.061,13	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	580.090,16	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	8.583.135,95	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	1.237.878,55	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.999.291,55	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.130.628,25	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 4.366,37	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.083.143,09	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.390.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	438.078,20	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.365.932,87	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	8.824.562,23	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
03/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	71.990.041,89	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	10.753.047,25	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.063.463,50	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	88.560.545,69	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	21.844.640,38	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.275.294,56	111.458.783,81
Bens Imóveis	66.715.905,31	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.099.856,79	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	135.099.856,79	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	25.619.931,09	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	109.479.925,70	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	7.081.979,18	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	6.359.030,00	6.582.123,77
SALDO PATRIMONIAL	121.658.847,61	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	7.237.145,25	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	8.199.964,59	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.868.130,70	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.905.131,70	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
02/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.124.925,40	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	4.940.720,82	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.102.111,21	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.657.757,79	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	13.802.953,37	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	600.216,67	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	11.504.664,14	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	883.021,92	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.298.774,11	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	799.724,44	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	- 484,88	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.513.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.122.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	759.766,04	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.390.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	392.654,28	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.235.173,87	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.935.789,74	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	8.454.133,18	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.935.789,74	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	493.734,65	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
02/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	72.620.713,42	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	11.378.821,71	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.068.360,57	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	88.429.786,69	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	21.822.616,45	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.905.966,09	111.458.783,81
Bens Imóveis	66.607.170,24	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.360.099,27	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	135.360.099,27	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	22.831.464,25	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	112.528.635,02	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	6.068.747,32	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	6.379.156,51	6.582.123,77
	122.912.195,44	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	7.237.145,25	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	962.819,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	8.199.964,59	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.685.392,84	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.722.393,84	31.146.224,94

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
01/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.241.577,83	21.349.479,48	PASSIVO CIRCULANTE	5.220.819,89	3.334.907,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.612.565,70	20.118.019,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.974.722,55	2.611.944,63
Créditos a Curto Prazo	3.433.412,74	76.694,30	Empréstimos e Financiamentos	583.348,68	493.183,93
Créditos Tributários a Receber	941.718,56	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	877.511,23	135.240,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.491.521,60	76.418,19	Demais Obrigações a Curto Prazo	785.237,43	94.537,79
Dívida Ativa Não Tributária	172,58	276,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.713.412,36	3.823.412,36
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	2.322.579,14	2.432.579,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	759.107,22	759.107,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.390.833,22	1.390.833,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	67.440,50	67.440,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	369.051,67	328.217,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.054.812,87	97.267.623,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	8.823.305,95	8.050.642,82	TOTAL DO PASSIVO	8.934.232,25	7.158.319,50
Créditos a Longo Prazo	8.823.305,95	8.050.642,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	54.285.252,67	54.285.252,67
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.714.606,78	7.941.943,65	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	381.250,86	381.250,86			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	- 272.551,69	- 272.551,69			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL
01/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	869.597,44	869.597,44	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	869.597,44	869.597,44	Resultados Acumulados	63.076.905,78	57.173.531,14
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	869.597,44	869.597,44	Resultado do Exercício	1.831.435,41	6.756.401,26
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	57.173.531,14	50.417.129,88
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	4.071.939,23	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	88.361.909,48	88.347.383,57	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	21.754.739,24	21.740.213,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.362.158,45	111.458.783,81
Bens Imóveis	66.607.170,24	66.607.170,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.296.390,70	118.617.103,31
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	126.296.390,70	118.617.103,31			

ATIVO FINANCEIRO	24.341.259,92	20.846.713,91
ATIVO PERMANENTE	101.955.130,78	97.770.389,40
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	7.621.044,71	3.165.384,31
PASSIVO PERMANENTE	6.562.288,52	6.582.123,77
	112.113.057,47	108.869.595,23

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	7.237.145,25	7.237.145,25
Direitos Contratuais a Executar	937.619,34	937.619,34
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	8.174.764,59	8.174.764,59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	37.001,00	37.001,00
Obrigações Contratuais a Executar	31.512.259,65	31.109.223,94
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	31.549.260,65	31.146.224,94