



Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	60.075.879,77	86.138.168,85	
Créditos a Curto Prazo	12.320.976,25	8.290.216,84	
Demais Créditos e valores a Curto Prazo	4.922.486,37	3.831.564,77	
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo	135.022.174,86	119.711.480,68	
Estoques	6.608.909,16	6.126.534,45	
VPD pagas antecipadamente	8.756,64	6.488,63	
Total do Ativo Circulante	218.959.183,05	224.104.454,22	
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo	846.300.188,85	776.711.912,21	
Creditos a Longo Prazo	846.300.188,85	776.711.912,21	
Demais Creditos e valores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
Vpds Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	33.031,57	33.031,57	
Imobilizado	525.167.298,32	474.882.979,30	
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas	-49.704.859,09	-43.444.121,20	
Intangível	8,51	8,51	
Diferido	0,00	0,00	
Total do Ativo Não circulante	1321.795.668,16	1208.183.810,39	
Total do Ativo		1540.754.851,21	1432.288.264,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo	35.062.558,89	27.464.072,64	
Empréstimos e financiamentos e curto prazo	13.094.837,68	8.212.603,98	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	16.772.805,29	15.089.693,55	
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00	
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00	
Provisões a curto prazo	2.289.429,04	1.832.942,80	
Demais obrigações a curto prazo	5.607.864,79	4.858.987,16	
Total do Passivo Circulante	72.827.495,69	57.458.300,13	
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo	769.846,37	925.616,24	
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo	67.556.158,73	58.718.880,40	
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações fiscais a Longo Prazo	1.955.043,72	1.955.043,72	
Provisão a Longo Prazo	1797.140.713,77	891.855.815,57	
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	772.144.335,37	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	1867.421.762,59	1725.599.691,30	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	
Reserva de capital	0,00	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	
Reserva de lucros	0,00	0,00	
Demais reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	-399.494.407,07	-350.769.726,82	
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
Total do Patrimônio Líquido	-399.494.407,07	-350.769.726,82	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		1540.754.851,21	1432.288.264,61



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		196.594.767,69	206.489.343,36
Ativo Permanente		1344.160.083,52	1225.798.921,25
Total do Ativo		1540.754.851,21	1432.288.264,61
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		24.248.632,46	22.016.768,16
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		2.158.631,65	2.234.862,17
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		10.818.450,05	21.156.314,06
Passivo Permanente		1916.000.625,82	1761.041.223,27
Total do Passivo		1953.226.339,98	1806.449.167,66
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-412.471.488,77	-374.160.903,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		497.305.326,99	522.985.820,84
Total do Atos Potenciais Ativos		497.305.326,99	522.985.820,84
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		209.911.831,86	141.308.415,36
Outros atos potenciais passivos		3.043.980,55	4.037.182,06
Total do Atos Porenciais Passivos		212.955.812,41	145.345.597,42



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		-1.311.132,83
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		290.884,49
8.2.1.1.1.01.05.43.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA		58.293,54
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		53.674,86
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		114.215,61
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		2.788,76
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		177.188,90
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação		1,58
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		1.584.465,62
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		1.067.714,18
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		298.861,73
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à saúde		21.813,63
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas à Saúde		1.446.231,22
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.377,74
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		399.734,65
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		130.298,56
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		754.491,27
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		816.994,78
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		3.607.268,41
8.2.1.1.1.01.07.08.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira		252.461,70
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022		23.517,21
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022		13.449,27
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura		10.845,08
8.2.1.1.1.01.07.20.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes às participações na exploração da cultura		528,15
8.2.1.1.1.01.07.21.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Poderes		168.039,17
8.2.1.1.1.01.07.49.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras vinculações de transferências		292.686,69
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		45.048,69
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública		440.225,03
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		866.486,42
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		906.413,56
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.148.063,41
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		9.113.980,99
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano de Pensionamento Privado)		125.027.225,80
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.038.612,26
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	- Recursos de Depósitos de Terceiros		1.496.713,06
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	- Outros Recursos Extraorçamentários		2.009,16
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados		5.581,18
Total			159.369.053,53