



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>218.959.183,05</b>	<b>224.104.454,22</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>846.300.188,85</b>	<b>776.711.912,21</b>
Créditos a Longo Prazo		846.300.188,85	776.711.912,21
Demais Créditos 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
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>1321.795.668,16</b>	<b>1208.183.810,39</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1540.754.851,21</b>	<b>1432.288.264,61</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>72.827.495,69</b>	<b>57.458.300,13</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>1867.421.762,59</b>	<b>1725.599.691,30</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>-399.494.407,07</b>	<b>-350.769.726,82</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1540.754.851,21</b>	<b>1432.288.264,61</b>



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 inscricao no Exercicio (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 Passvo		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 Inco. 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 Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		209.911.831,86	141.308.415,36
Outros atos potenciais passiv 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 In		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 Program		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 Program		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 provenie		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 provenie		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 :		298.861,73
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à comple		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 provenie		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		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 Assistêr		130.298,56
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		754.491,27
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		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		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 explc		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 Pe		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 Econôn		45.048,69
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir		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 (Pla		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