

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		86.138.168,85	61.495.522,82
Créditos a Curto Prazo		8.290.216,84	12.999.370,97
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		3.831.564,77	5.738.533,69
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		119.711.480,68	103.724.673,03
Estoques		6.126.534,45	5.138.090,94
VPD pagas antecipadamente		6.488,63	8.618,46
Total do Ativo Circulante		224.104.454,22	189.104.809,91
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		776.711.912,21	7.632.072,13
Creditos a Longo Prazo		776.711.912,21	7.632.072,13
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		474.882.979,30	443.900.837,32
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-43.444.121,20	-41.097.972,68
Intangível		8,51	8,51
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		1208.183.810,39	410.467.976,85
Total do Ativo		1432.288.264,61	599.572.786,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		27.464.072,64	26.510.214,41
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		8.212.603,98	6.141.017,64
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		15.089.693,55	13.259.015,84
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		1.832.942,80	3.922.973,95
Demais obrigações a curto prazo		4.858.987,16	4.466.157,92
Total do Passivo Circulante		57.458.300,13	54.299.379,76
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		925.616,24	859.307,20
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		58.718.880,40	33.010.297,51
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		891.855.815,57	104.787.853,34
Demais obrigações a Longo Prazo		772.144.335,37	0,00
Resultado Diferido		0,00	300,00
Total do Passivo Não Circulante		1725.599.691,30	140.612.801,77
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		-350.769.726,82	404.660.605,23
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		-350.769.726,82	404.660.605,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		1432.288.264,61	599.572.786,76

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		206.489.343,36	166.351.660,06
Ativo Permanente		1225.798.921,25	433.221.126,70
Total do Ativo		1432.288.264,61	599.572.786,76
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		22.016.768,16	18.292.181,89
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		2.234.862,17	3.642.516,94
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		21.156.314,06	12.579.007,75
Passivo Permanente		1761.041.223,27	176.619.999,64
Total do Passvo		1806.449.167,66	211.133.706,22
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-374.160.903,05	388.439.080,54

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		522.985.820,84	550.111.094,39
Total do Atos Potenciais Ativos		522.985.820,84	550.111.094,39
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		141.308.415,36	50.869.337,52
Outros atos potenciais passiv passivos		4.037.182,06	381.127,41
Total do Atos Porenciais Passivos		145.345.597,42	51.250.464,93

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		9.882.303,32
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		462.156,85
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de imposto		1.840,11
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In		32.276,05
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		80.074,51
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		826,24
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		59.136,30
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program		11.702,14
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		245.849,87
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		834.545,12
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		715.796,11
8.2.1.1.1.01.06.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		823,33
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas :		121.429,07
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à comple		49.026,86
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		2.305.084,92
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.850,91
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		878.104,09
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr		72.830,99
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		642,70
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		1.424.858,87
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		1.867.995,53
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financ		2.585.534,18
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		2.626.500,31
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Rep		213.800,88
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022		20.585,42
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022		17.043,09
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		555.651,39
8.2.1.1.1.01.07.49.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras vinculações de transferências		310.508,40
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		10.791,56
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		15.629,35
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		576.974,45
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		11.714.605,73
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		763.846,62
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		2.342.886,24
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		110.973.117,70
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		8.801.553,50
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	- Recursos de Depósitos de Terceiros		489.248,42
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	- Outros Recursos Extraorçamentários		4.672,40
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados		295,44
Total			161.081.398,97