



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		39.806.907,68	31.742.425,94
Créditos a Curto Prazo		1.396.698,76	1.284.763,15
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		11.781,93	10.374,27
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		60.036.724,47	50.895.761,17
Estoques		304.279,07	333.273,11
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		101.556.391,91	84.266.597,64
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		177.643.228,15	186.804.060,54
Creditos a Longo Prazo		177.615.740,70	186.776.573,09
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		27.487,45	27.487,45
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		628.676,65	463.600,83
Imobilizado		374.816.835,43	359.836.233,79
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-7.672.602,81	-6.778.734,35
Intangível		100,11	137,91
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		545.416.237,53	540.325.298,72
Total do Ativo		646.972.629,44	624.591.896,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		840.190,65	963.190,74
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		713.175,87	1.705.662,92
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		212.761,15	248.193,19
Total do Passivo Circulante		1.766.127,67	2.917.046,85
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		408.402.849,22	430.404.753,93
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		408.402.849,22	430.404.753,93
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		31.691.455,93	31.691.455,93
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		2.064.304,12	0,00
Resultados acumulados		203.047.892,50	159.578.639,65
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		236.803.652,55	191.270.095,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		646.972.629,44	624.591.896,36



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		99.848.801,45	82.643.356,41
Ativo Permanente		547.123.827,99	541.948.539,95
Total do Ativo		646.972.629,44	624.591.896,36
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		788.938,89	961.386,92
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		1.036.854,01	3.718.377,56
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		1.164.215,97	7.603.767,76
Passivo Permanente		409.380.038,00	432.360.413,86
Total do Passvo		412.370.046,87	444.643.946,10
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		234.602.582,57	179.947.950,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		555.388,15	555.388,15
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		555.388,15	555.388,15
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		6.409.502,51	15.350.504,00
Outros atos potenciais passiv passivos		1.155.624,94	1.646.047,86
Total do Atos Porenciais Passivos		7.565.127,45	16.996.551,86



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		19.080.556,70
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		4.423.961,83
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados Comp Art 3º LC 194/2022		4.430,95
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In		89.196,99
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		273.732,84
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		4.871,05
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação		1.926,72
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		3.637.299,41
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		134.093,68
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a		110.085,83
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência financeira da União destinada à complementação		5.330,45
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		1.884.991,91
8.2.1.1.1.01.06.31.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		1.389.428,89
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		17.428,31
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		386.494,67
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr		111.542,47
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.157.836,34
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		265.260,38
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		1.338.491,77
8.2.1.1.1.01.07.08.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira		6.056,92
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Rep		254.797,91
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		7.430,46
8.2.1.1.1.01.07.20.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes às participações na explo		486.194,42
8.2.1.1.1.01.07.49.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras vinculações de transferências		25,92
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		18.536,89
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		63.864,33
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		1.067,33
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		137.507,50
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		529.625,24
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		59.897.665,49
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		139.058,98
Total			96.858.792,58