



Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.254.098,60	5.512.269,04
Créditos a Curto Prazo		580.032,64	1.089.371,35
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		30.895,23	41.401,97
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		28.918.737,50	27.937.910,05
Estoques		438.870,34	383.017,78
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		36.222.634,31	34.963.970,19
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		62.937.321,82	62.240.927,55
Creditos a Longo Prazo		62.937.321,82	62.240.927,55
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		3.776.563,30	3.263.197,04
Imobilizado		67.831.919,70	62.559.887,48
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-11.046.971,41	-10.095.583,55
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		123.498.833,41	117.968.428,52
Total do Ativo		159.721.467,72	152.932.398,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	180.612,60
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		933.790,80	770.475,90
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		771.967,78	934.858,09
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		537.698,86	454.264,61
Total do Passivo Circulante		2.243.457,44	2.340.211,20
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		3.550.729,61	2.527.889,97
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		157.693.213,50	90.634.214,53
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	61.851.040,17
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		161.243.943,11	155.013.144,67
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		-3.765.932,83	-4.420.957,16
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		-3.765.932,83	-4.420.957,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		159.721.467,72	152.932.398,71



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		35.190.680,42	33.478.530,15
Ativo Permanente		124.530.787,30	119.453.868,56
Total do Ativo		159.721.467,72	152.932.398,71
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.309.666,64	1.438.095,36
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		45.878,92	55.678,92
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		1.152.890,87	1.602.724,38
Passivo Permanente		162.177.733,91	155.915.260,51
Total do Passivo		164.686.170,34	159.011.759,17
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-4.964.702,62	-6.079.360,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		21.150,00	21.150,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		12.021.928,03	12.021.928,03
Total do Atos Potenciais Ativos		12.043.078,03	12.043.078,03
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		29.685.360,45	17.430.973,34
Outros atos potenciais passivos		208.546,95	180.612,60
Total do Atos Porenciais Passivos		29.893.907,40	17.611.585,94



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			1.392.118,47
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados			89.166,31
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IN			148.542,35
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im			176.582,20
8.2.1.1.1.01.05.43.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA			18.682,27
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação			29.166,80
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa			33,14
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa			7.847,96
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE			11,09
8.2.1.1.1.01.05.70.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e I			3.725,47
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação			205,39
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			256.991,42
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			50.367,43
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a			45.477,05
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistencia financeira da União destinada à comple			4.709,68
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenier			191.144,12
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde			51,12
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			82.857,25
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêni			32.429,64
8.2.1.1.1.01.06.65.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc			10.434,47
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne			5.586,28
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne			64.063,46
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Finance			10.599,82
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União			1.181.704,94
8.2.1.1.1.01.07.08.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União Referente à Compensação Financeira			683,77
8.2.1.1.1.01.07.09.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência da União referente à Compensação Financeira			60.226,97
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repa			45.598,43
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022			7.366,51
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022			5.541,29
8.2.1.1.1.01.07.19.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à I			66.221,07
8.2.1.1.1.01.07.20.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes às participações na expl			11.038,03
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Ilumin			7.527,09
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito			298,75
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito			-560.254,87
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			15.601,25
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos			339.430,13
8.2.1.1.1.01.07.99.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Vinculações Legais			444,37
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla			28.854.889,30
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			9.009,65
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros			-10.950,77
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários			19.764,47
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00 DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados			7.310,42
Total			32.682.243,99