



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	1.699.131.728,33
ATIVO CIRCULANTE	372.420.828,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.780.424,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.798.792,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.198,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	105.961.189,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	855.223,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.710.900,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	482.317.130,23
INVESTIMENTOS	444,48
IMOBILIZADO	844.393.325,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.699.131.728,33
PASSIVO CIRCULANTE	92.106.735,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.913.470,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	23.020.964,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985.485,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.637,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.183.177,67
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.860.543.294,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	240.181.525,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	220.327.256,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	248.507,78
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.399.786.005,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-253.518.302,02
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.145.770,21
RESULTADOS ACUMULADOS	-311.664.072,23

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	1.699.131.728,33
ATIVO FINANCEIRO	488.439.563,12
ATIVO PERMANENTE	1.210.692.165,21
PASSIVO (II)	2.012.013.890,63
PASSIVO FINANCEIRO	81.621.564,59
PASSIVO PERMANENTE	1.930.392.326,04
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-312.882.162,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	134.620.701,95
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.918,75
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.437.237,79
DIREITOS CONTRATUAIS	92.336.786,62
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.844.758,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.156.591.630,56
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.172.776,86
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.080.418.853,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	406.819.001,04
150000000100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.941.275,62
150000000200 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.251,16
150010010101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.276.217,08
150010020102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	650.882,47
150100000106 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA E	9,03
154000000119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	117.382,16
154010700118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	302.404,39
155000000136 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	591.730,46
155200000143 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.219,71
155300000144 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	1.317,66
156900000137 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE	943.170,57
157000000132 - TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-29.940,42
157000000222 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	29.940,42
157100000162 - TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	368.133,71
160000000138 - TRANSF. DO SUS/UNIÃO	3.127.295,52
160500000605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	70.471,79
162100000167 - TRANSF. DO SUS/ESTADO	2.483.953,81
163200000163 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	1.623.750,60
166000000135 - TRANSF. DO SIST. UNICO DE ASSIST. SOCIAL-SUAS/UNIÃO	1.084.145,26
166100000165 - TRANSF. DO SIST. UNIDO DE ASSIST. SOCIAL-SUAS/ESTADO	303.423,08
170000000134 - TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO NÃO REL. EDUC/SAUDE/ASSIT. SOCIAL	432.263,05
170000000223 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	259,20
170000000224 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	7.002,65
170031100178 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-TRANSF. COM. FINALIDADE DEFINIDA	1.774.178,25
170031200177 - EMENDAS DE BANCADA DE PARLAMENTARES	1.959.749,11
170100000164 - TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO NÃO REL. EDUC/SAUDE/ASSIST. SOCIAL	8.650.248,65
170400000139 - FDO. ESPECIAL DO PETRÓL. E TRANSF. DEC.COMPENS. FIN. EXPLOR. REC.	22.410,34
170631100176 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-TRANSF. ESPECIAL	7.650.114,79
171032100179 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS -TRANSF. DO ESTADO	8.836.900,15
171500000142 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º	49.052,49
171600000142 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º	55.503,83
171700000155 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº	1.152,93
171900000719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	51.172,77
175000000107 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	927,13
175100000108 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	12.765.781,08
175270040110 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	2.610.008,91
175270050111 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	2.016.049,83
175270060112 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	570.725,72
175400000183 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-OUTROS PROGRAMAS	23.725.826,44
175400000186 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNA - OUTROS PROGRAMAS	20.470.597,35
175500000189 - ALIENAÇÕES DE BENS DEST. A OUTROS PROGRAMAS	-1.226,09
175500000289 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	3.914,03
175570010187 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.116,57
175570020188 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	168.791,18
180011110103 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	264.887.738,61
180121110104 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE	815.955,75
189900000180 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES / OUTROS RECURSOS VINCULADOS	18.371.802,73
254010700118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% / SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110,61
275400000183 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-OUTROS PROGRAMAS / SUPERÁVIT DE	-4.151,10
289900000180 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES / OUTROS REC. VINCULADOS - SUPERAVIT DO	-3.010,00

Nota(s) Explicativa(s):