

## Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.806.114,10</b>	<b>99.510.700,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>127.020.961,08</b>	<b>94.503.669,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.023.733,03	53.273.626,63	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	71.351.725,89	51.068.339,84
Créditos a Curto Prazo	11.304.183,30	45.758.875,68	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.304.183,30	45.758.875,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.184.309,47	3.220.079,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.813,10	26.545,94
Estoques	478.197,77	478.197,77	Obrigações de Repartição a Outros Entes	185.108,00	326.658,93
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	53.297.004,62	39.862.045,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>803.816.378,70</b>	<b>795.417.110,72</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>744.263,48</b>	<b>744.263,48</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	184.340,32	184.340,32	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	744.263,48	744.263,48
Créditos e Valores a Longo Prazo	184.340,32	184.340,32	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	184.340,32	184.340,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>127.765.224,56</b>	<b>95.213.417,73</b>
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>802.668.095,14</b>	<b>794.269.733,45</b>			
Bens Móveis	128.511.314,01	124.200.305,82			
Bens Móveis	128.532.495,52	124.221.487,33			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-21.181,51	-21.181,51			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	674.156.781,13	670.069.427,63			
Bens Imóveis	674.998.867,46	670.627.561,06			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-842.086,33	-558.133,43			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>963.943,24</b>	<b>963.036,95</b>			
Softwares	963.018,24	962.111,95			
Softwares	963.018,24	962.111,95			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	925,00	925,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	925,00	925,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Deferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>872.622.492,80</b>	<b>894.927.810,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>872.622.492,80</b>	<b>894.927.810,80</b>

(Continuação)

## QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	57.023.758,50	53.273.652,10	PASSIVO FINANCEIRO	158.362.404,02	133.109.055,64
ATIVO PERMANENTE	815.598.734,30	841.654.158,70	PASSIVO PERMANENTE	61.661.036,64	35.724.709,50
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>652.599.052,14</b>	<b>726.094.045,66</b>

## QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO/Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO/Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2023	2022
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>48.428.578,06</b>	<b>32.182.267,46</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>12.486.177,85</b>	<b>15.571.722,83</b>
Atos Potenciais Ativos	48.428.578,06	32.182.267,46	Execução dos Atos Potenciais Passivos	12.486.177,85	15.571.722,83
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong.	46.014.968,48	29.768.657,88	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên.	9.182.005,83	12.267.550,81
Direitos Contratuais a Executar	2.413.609,58	2.413.609,58	Obrigações Contratuais a Executar	3.304.172,02	3.304.172,02
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>48.428.578,06</b>	<b>32.182.267,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.486.177,85</b>	<b>15.571.722,83</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-95.399.373,16</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-5.939.272,36</b>
Educação	-2.876.242,15
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-258.239.508,95
Previdência Social (RPPS)	-493.487,79
Dívida Pública	513.127.521,21
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog.	-257.457.554,68
<b>TOTAL</b>	<b>-101.338.645,52</b>