

Balço Patrimonial da Administraço Direta

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Exercício : 2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.3.1	4.233.673.052,03	5.718.427.858,90
Créditos a Curto Prazo	4.3.2	6.031.823.545,57	5.366.793.684,36
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.3.3	3.279.147.028,10	4.145.848.098,89
Estoques	4.3.4	387.045.361,38	384.416.903,49
VPD Pagas Antecipadamente	4.3.5	333.245,66	0,00
Total do Ativo Circulante		13.932.022.232,74	15.615.486.545,64
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.3.6	32.186.101.491,11	33.146.321.827,39
Investimentos	4.3.7	130.048.840,96	122.317.391,17
Imobilizado	4.3.8	14.970.001.444,74	13.953.968.458,85
Intangível	4.3.9	3.867.906,37	5.322.327,15
Total do Ativo Não Circulante		47.290.019.683,18	47.227.930.004,56
TOTAL DO ATIVO		61.222.041.915,92	62.843.416.550,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.3.10	1.340.422.681,37	1.501.008.503,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.3.11	2.007.305.713,18	1.683.704.533,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.3.12	877.040.316,09	2.972.143.838,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.3.13	6.877.673,56	50.347.771,64
Transferências Fiscais a Curto Prazo	4.3.14	149.143.353,32	0,00
Provisões a Curto Prazo	4.3.15	19.138.579,37	19.138.579,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.16	1.592.963.199,44	1.735.596.466,15
Total do Passivo Circulante		5.992.891.516,33	7.961.939.693,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.3.10	86.051.774,36	47.039.219,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.3.11	13.707.561.246,90	11.226.292.054,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.3.12	515.762.505,96	363.107.583,44
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.3.13	344.211,66	503.078,58
Provisões a Longo Prazo	4.3.15	61.254.148.960,85	3.200.812.918,84
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.3.16	1.930.478.831,97	2.067.485.873,99
Resultado Diferido	4.3.17	97.377.955,53	153.022.501,50
Total do Passivo Não Circulante		77.591.725.487,23	17.058.263.230,87
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	4.3.18	-22.362.575.087,64	37.823.213.626,12
Total do Patrimônio Líquido		-22.362.575.087,64	37.823.213.626,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.222.041.915,92	62.843.416.550,20

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		4.233.673.052,03	5.718.427.858,90
Ativo Permanente		56.988.368.863,89	57.124.988.691,30
Total do Ativo		61.222.041.915,92	62.843.416.550,20
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.884.994.839,38	4.160.972.684,79
Passivo Permanente		81.264.913.424,56	20.859.230.239,29
Total do Passivo		84.149.908.263,94	25.020.202.924,08
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.3.19	-22.927.866.348,02	37.823.213.626,12

Quadro das Contas de Compensação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		103.635.501,74	1.874.024.126,62
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		7.299.497,82	0,00
Direitos Contratuais		94.369,99	94.369,99
Demandas Judiciais		3.827.115,29	760.821.666,79
Outros Atos Potenciais Ativos		8.867.012,95	10.761.298,69
Total dos Atos Potenciais Ativos		123.723.497,79	2.645.701.462,09
Atos Potenciais Passivos			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		12.242.014.595,97	
Obrigações contratuais		245.171.118.872,35	795.389.553,85
Demandas Judiciais		12.861.436.586,93	33.479.664.896,93
Total dos Atos Potenciais Passivos		270.274.570.055,25	34.275.054.450,78

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Poder Executivo		
500/501 - Recursos não Vinculados	-157.958.790,74	427.378.566,17
503 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	11.850.270,50	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-69.814.359,42	8.670.208,41
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	120.133.138,37	1.606.741,11
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.094.092,77
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-12.397.517,09	0,00
550 - Transferência do Salário- Educação	36.069.178,01	90.108.766,15
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.291,33	-721.644,34
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.977.643,31	814.341,13
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.907,84	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.674.326,20	12.260.022,53
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.239.399,26	1.233.414,94
573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	22.993.135,24	20.701.833,42
599 - Outras Transferências de Recursos Vinculados à Educacão	49.966.126,22	11.405.829,45
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-14.919.021,54	19.636.420,34
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimentos na Rede de Saúde	17.696.510,29	12.874.334,48
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-1.354.801,71	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	6.907.552,06	0,00
605 - Controle dos Recursos Transferidos pela União a Título de Assistência Financeira Complementar para o Cumprimento dos Pisos Salariais	7.894.745,08	3.605.987,01
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-13.293.624,32	5.182.576,02
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	49.588,78	0,00
635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	7.364.332,22	1.158.952,71
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.120.355,56	2.875.818,25
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.674.258,94	28.286.657,77
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.510.125,79	29.353.081,89
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	891.069,51	195.305,12
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.439.960,86	9.744.143,21
669 - Controle dos Demais Recursos a Assistência Social, não enquadrados nas Especificações anteriores	221.664,58	606.335,89
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	223.244.060,61	153.106.285,67
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.739.386,04	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	8.491.182,97	4.266.839,68
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natura	150.191.290,51	7.887.837,07
705 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natura	-117.755.121,67	0,00
706 - Transferência Especial da União	32.304.177,77	37.378.974,85
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	856.909,74	773.382,25
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	29.145,39	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual	-369.618,09	3.252.583,45
716 - Outros Recursos Vinculados à Cultura - Origens Diversas	-1.842,52	1.900.125,91
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	6.622.638,78	38.082.020,53
749 - Outras Vinculações de Transferências	8.138.639,39	7.742.946,40
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.148.120,07	989.511,57
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	69.688.395,29	17.025.992,76
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	33.453.999,20	47.700.939,61
754 - Recursos de Operações de Crédito	171.271.212,39	-162.928.758,11
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.298.284,29	34.992.847,59
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	12.667.857,26	48.462.923,21
759 - Recursos Vinculados à Fundos	196.330.879,91	165.399.751,73
799 - Outras Vinculações Legais	8.557.799,09	7.785.737,76
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-303.237,80	0,00
861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	1.735.585,69	2.077.606,95
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	2.830.088,30	-9.899.626,50
898 - Recursos a Classificar	308.940,13	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	269.432.804,64	334.846.596,87
Poder Legislativo		
500/501 - Recursos não Vinculados	0,00	13.650.375,26
759 - Recursos Vinculados a Fundos	139.509.076,38	114.888.495,17
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.348.363.118,89	1.557.455.174,11