

Balço Patrimonial da Administraço Direta

Exercício: 2025

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.3.1	4.959.276.008,18	4.233.673.052,03
Créditos a Curto Prazo	4.3.2	7.773.196.104,16	6.031.823.545,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.3.3	4.384.976.537,86	3.279.147.028,10
Estoques	4.3.4	301.575.171,89	387.045.361,38
VPD Pagas Antecipadamente	4.3.5	407.731,89	333.245,66
Total do Ativo Circulante		17.419.431.553,98	13.932.022.232,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.3.6	43.413.275.795,40	32.186.101.491,11
Investimentos	4.3.7	149.825.896,88	130.048.840,96
Imobilizado	4.3.8	14.298.524.991,47	14.970.001.444,74
Intangível	4.3.9	3.196.798,33	3.867.906,37
Total do Ativo Não Circulante		57.864.823.482,08	47.290.019.683,18
TOTAL DO ATIVO		75.284.255.036,06	61.222.041.915,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.3.10	1.676.086.058,30	1.340.422.681,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.3.11	1.624.362.757,57	2.007.305.713,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.3.12	1.396.495.800,12	877.040.316,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.3.13	785.020,84	6.877.673,56
Transferências Fiscais a Curto Prazo	4.3.14	86.854.898,65	149.143.353,32
Provisões a Curto Prazo	4.3.15	19.138.579,37	19.138.579,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.16	2.119.141.400,56	1.592.963.199,44
Total do Passivo Circulante		6.922.864.515,41	5.992.891.516,33
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.3.10	101.030.443,56	86.051.774,36
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.3.11	12.553.930.777,73	13.707.561.246,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.3.12	633.595.940,50	515.762.505,96
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.3.13	172.105,83	344.211,66
Provisões a Longo Prazo	4.3.15	58.745.944.170,28	61.254.148.960,85
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.3.16	933.013.673,37	1.930.478.831,97
Resultado Diferido	4.3.17	41.733.409,56	97.377.955,53
Total do Passivo Não Circulante		73.009.420.520,83	77.591.725.487,23
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	4.3.18	-4.648.030.000,18	-22.362.575.087,64
Total do Patrimônio Líquido		-4.648.030.000,18	-22.362.575.087,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.284.255.036,06	61.222.041.915,92

Exercício: 2025

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		4.959.276.008,18	4.233.673.052,03
Ativo Permanente		70.324.979.027,88	56.988.368.863,89
Total do Ativo		75.284.255.036,06	61.222.041.915,92
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		3.074.149.650,86	2.884.994.839,38
Passivo Permanente		77.783.125.994,64	81.264.913.424,56
Total do Passivo		80.857.275.645,50	84.149.908.263,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.3.19	-5.573.020.609,44	-22.927.866.348,02

Exercício: 2025

Quadro das Contas de Compensação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		73.275.950,31	103.635.501,74
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		183.596.064,10	7.299.497,82
Direitos Contratuais		94.369,99	94.369,99
Demandas Judiciais		309.635.533,47	3.827.115,29
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	8.867.012,95
Total dos Atos Potenciais Ativos		566.601.917,87	123.723.497,79
Atos Potenciais Passivos			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		20.260.655.370,40	12.242.014.595,97
Obrigações contratuais		37.713.034.879,28	245.171.118.872,35
Demandas Judiciais		31.667.411.539,09	12.861.436.586,93
Total dos Atos Potenciais Passivos		89.641.101.788,77	270.274.570.055,25

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro por Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Poder Executivo		
500/501 - Recursos não Vinculados	549.771.713,14	-157.958.790,74
503 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	4.035.713,47	11.850.270,50
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-37.816.175,97	-69.814.359,42
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	120.229.678,33	120.133.138,37
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-15.411.162,82	-12.397.517,09
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	12.120.218,29	
550 - Transferência do Salário- Educação	8.098.074,70	36.069.178,01
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-807.052,95	1.291,33
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	358.383,43	3.977.643,31
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	5.907,84
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.531.208,31	14.674.326,20
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	184.759,66	1.239.399,26
573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	9.157.861,58	22.993.135,24
599 - Outras Transferências de Recursos Vinculados à Educação	49.949.034,27	49.966.126,22
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	6.894.912,74	-14.919.021,54
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	20.540.166,52	17.696.510,29
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	-1.354.801,71
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	32.101.100,67	6.907.552,06
605 - Controle dos Recursos Transferidos pela União a Título de Assistência Financeira Complementar para o Cumprimento dos Pisos Salariais	4.465.931,65	7.894.745,08
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-15.246.469,30	-13.293.624,32
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	49.588,78	49.588,78
635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	3.365.058,72	7.364.332,22
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.649.755,22	3.120.355,56
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.802.039,24	30.674.258,94
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.950.092,19	36.510.125,79
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.325.093,86	891.069,51
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.591.979,88	3.439.960,86
669 - Controle dos Demais Recursos a Assistência Social, não enquadrados nas Especificações anteriores	341.851,97	221.664,58
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	276.677.778,13	223.244.060,61
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.759.002,79	1.739.386,04
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	9.048.574,40	8.491.182,97
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-20.592.838,27	150.191.290,51
705 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	69.758.070,83	-117.755.121,67
706 - Transferência Especial da União	28.396.382,75	32.304.177,77
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	908.045,80	856.909,74
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	658.250,66	29.145,39
710 - Transferência Especial dos Estados - Art. 166-A, I, Constituição Federal	200.000,00	0,00
714 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	4.100.764,61	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual	5.644,77	-369.618,09
716 - Outros Recursos Vinculados à Cultura - Origens Diversas	-49.706,31	-1.842,52
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	39.307.794,82	6.622.638,78
749 - Outras Vinculações de Transferências	10.688.490,74	8.138.639,39
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	417.242,71	2.148.120,07
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-39.818.260,91	69.688.395,29
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	17.140.395,99	33.453.999,20
754 - Recursos de Operações de Crédito	11.526.064,91	171.271.212,39
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-1.270.727,04	21.298.284,29
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	208.519.754,90	12.667.857,26
759 - Recursos Vinculados à Fundos	153.528.194,84	196.330.879,91
799 - Outras Vinculações Legais	8.648.993,79	8.557.799,09
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-302.920,15	-303.237,80
861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	2.476.811,71	1.735.585,69
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	15.671.057,60	2.830.088,30
898 - Recursos a Classificar	13.149.586,72	308.940,13
899 - Outros Recursos Vinculados	52.792.736,94	269.432.804,64
Poder Legislativo		
500/501 - Recursos não Vinculados	263.439,04	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	165.639.176,68	139.509.076,38
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.885.126.357,32	1.348.363.118,89