

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.226.103.228,26	3.349.396.794,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.170.609.005,10	2.853.218.703,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.265.619.259,86	2.254.866.051,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	904.989.745,24	598.352.651,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	1.055.494.223,16	496.178.091,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.494.223,16	496.178.091,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.794.130.072,37	1.688.264.637,80
CLIENTES	1.941.672.930,21	1.686.110.281,95
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.941.672.930,21	1.686.110.281,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	758.366,87	2.154.355,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	758.366,87	2.154.355,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.390.912.713,02	1.279.452.309,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	632.746.862,23	495.945.346,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	632.746.862,23	495.945.346,86
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.373.795,34	14.375.125,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.373.795,34	14.375.125,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	26.189.328,82	22.691.096,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.189.328,82	22.691.096,07
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	132.933.355,33	196.687.494,95
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.391.981,77	74.243.987,81
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.541.373,56	122.443.507,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	584.669.371,30	549.423.273,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.322.009,77	318.475.729,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	259.347.361,53	230.947.544,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.538.427,99	4.764.014,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.538.427,99	4.764.014,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - CONSOLIDADO	3.538.427,99	4.764.014,74



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ESTOQUES	43.571.354,98	85.432.393,85
ALMOXARIFADO	43.571.354,98	85.304.605,98
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.571.354,98	85.304.605,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.415,52	16.415,52
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.415,52	16.415,52
=ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.415,52	16.415,52
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.458.272.212,14	6.407.326.565,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.116.558.185,80	749.919.258,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	331.506.835,41	153.065.819,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.506.835,41	153.065.819,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	785.049.114,01	596.851.203,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	785.049.114,01	596.851.203,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.236,38	2.236,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.236,38	2.236,38
INVESTIMENTOS	2.996.186.984,10	2.938.286.435,52
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.996.134.016,43	2.938.233.467,85
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.932.201.831,41	2.932.559.780,07
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	63.932.185,02	5.673.687,78
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	52.967,67	52.967,67
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	52.967,67	52.967,67
IMOBILIZADO	19.554.683.214,79	17.518.155.638,77
BENS MOVEIS	2.745.606.804,35	2.889.408.891,64
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.745.606.804,35	2.889.408.891,64
BENS IMÓVEIS	18.602.089.513,77	15.278.229.574,16
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.602.089.513,77	15.278.229.574,16
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.793.013.103,33)	(649.482.827,03)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.793.013.103,33)	(649.482.827,03)

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64****Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022****R\$**

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
INTANGÍVEL	96.466.537,26	75.511.319,76
SOFTWARES	96.466.537,26	75.511.319,76
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	96.466.537,26	75.511.319,76
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.763.894.921,95	21.281.872.652,90
TOTAL DO ATIVO	32.222.167.134,09	27.689.199.218,59

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	666.014.241,90	603.343.092,38
PESSOAL A PAGAR	413.862.054,11	266.119.613,66
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	413.862.054,11	266.119.613,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.562,06	19.562,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.562,06	19.562,06
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	746.930,07	1.890.581,82
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	746.930,07	1.890.581,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.385.695,66	335.313.334,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.179.087,08	2.772.566,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	208.904.540,47	309.431.134,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.302.068,11	23.109.633,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	719.622.315,00	1.358.069.413,17
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	701.139.265,00	749.844.259,89
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	701.139.265,00	749.844.259,89
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.483.050,00	608.225.153,28
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	18.483.050,00	608.225.153,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	443.422.528,89	935.113.434,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	443.146.818,39	934.837.723,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	436.411.573,38	934.836.647,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	6.735.245,01	1.076,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	275.710,50	275.710,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	275.710,50	275.710,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.680,93	2.680,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.662,23	2.662,23



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.662,23	2.662,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	18,70	18,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	18,70	18,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.089.476.473,74	3.906.795.362,10
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	589.357.187,60	2.232.484.087,56
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	589.357.187,60	2.232.484.087,56
VALORES RESTITUÍVEIS	1.561.522.699,08	1.033.030.691,01
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.878.102,73	893.500.441,39
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.333.232,36	42.488.047,06
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.732.125,47	79.515.326,03
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER ESTADO	3.590,15	3.590,15
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	12.575.648,37	17.523.286,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	938.596.587,06	641.280.583,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.606.841,82	42.927.932,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	904.989.745,24	598.352.651,47
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4.918.538.240,46	6.803.323.982,77
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.545.261.724,89	1.806.551.839,75
PESSOAL A PAGAR	1.545.261.724,89	1.806.551.839,75
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.545.261.724,89	1.806.551.839,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.598.041.494,54	4.224.227.073,70
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.423.906.196,66	3.770.101.347,08
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.423.906.196,66	3.770.101.347,08
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	174.135.297,88	454.125.726,62
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	174.135.297,88	454.125.726,62



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	218.361.091,20	162.414.704,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	218.361.091,20	162.414.704,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.361.091,20	162.414.704,64
PROVISÕES A LONGO PRAZO	58.138.094.741,70	82.637.050.143,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.353.059.678,56	82.040.198.940,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.227.721.360,19	82.040.198.940,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(4.874.661.681,63)	-
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	785.035.063,14	596.851.203,25
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	785.035.063,14	596.851.203,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	172.823.553,73	43.577.760,79
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	172.809.502,86	43.577.760,79
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	172.809.502,86	43.577.760,79
VALORES RESTITUÍVEIS	14.050,87	-
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.050,87	-
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.672.582.606,06	88.873.821.522,45
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	167.828.296,94	167.828.296,94
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	167.828.296,94	167.828.296,94
CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	167.828.296,94	167.828.296,94
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	405.045.806,94	405.045.806,94
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	405.045.806,94	405.045.806,94
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	405.045.806,94	405.045.806,94
RESERVAS DE CAPITAL	1.008,80	1.008,80
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	1.008,80	1.008,80
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.008,80	1.008,80
DEMAIS RESERVAS	4.117.904,44	4.117.904,44
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4.117.904,44	4.117.904,44
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.117.904,44	4.117.904,44



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
RESULTADOS ACUMULADOS	(36.945.946.729,55)	(68.564.939.303,75)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(36.790.143.765,02)	(68.409.136.339,22)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(57.691.196.943,18)	(78.367.764.730,89)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	96.888.817,93	35.585.222,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.912.648.899,20	13.974.873.862,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(8.095.060.479,24)	(4.040.511.574,11)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(13.424.059,73)	(11.319.119,25)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(155.802.964,53)	(155.802.964,53)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(155.802.964,53)	(155.802.964,53)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(36.368.953.712,43)	(67.987.946.286,63)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.222.167.134,09	27.689.199.218,59

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.255.005.104,16	3.376.486.762,51
Ativo Permanente	26.967.162.029,93	24.312.712.456,08
Total Ativo (I)	32.222.167.134,09	27.689.199.218,59
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.238.547.377,01	5.560.923.879,98
Passivo Permanente	64.901.490.745,86	90.603.315.954,39
Total Passivo (II)	69.140.038.122,87	96.164.239.834,37
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(36.917.870.988,78)	(68.475.040.615,78)

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
1.500 Recursos Não Vinculados de Impostos	(218.923.075,80)	(491.649.256,23)
1.501 Outros recursos não vinculados	234.820.487,51	(11.715.415,63)
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	(33.350.756,48)	(53.809.783,42)
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(5.481.760,43)	-
1.550 Transferência do Salário-Educação	26.860,46	225.376,48
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.068.988,71	657.517,02
1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.501.533,88	605.422,44
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.400.266,53	26.429.755,73
1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	290.596.305,63	1.581.158,34
1.574 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	275.888,47	2.576.019,19
1.599 Outros Recursos vinculados à Educação	2.267.081,48	444.536,77
1.600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser	46.642.677,63	25.809.920,74
1.601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Ser	3.243.976,71	603.386,32
1.602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser	(39.962,37)	(39.962,37)
1.603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Ser	(386.276,72)	-
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.003.996,77	-
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	54.430,17	26.497,03
1.634 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	640.273,53	1.684,76
1.659 Outros Recursos vinculados à Saúde	3.288,19	911,26
1.660 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	840.649,38	531.272,34
1.665 Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.121.457,66	5.099.713,57
1.700 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres da União	100.123.722,09	95.462.739,72
1.702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	405.809,84	-
1.703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	18.195.845,13	29.323.615,28
1.704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	35.650.978,40	24.743.743,44
1.706 Transferência Especial da União	21.041.942,07	1.532.318,77
1.707 Transferências da União - inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	21.379,95	19.406,05

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos minerais	3.431.228,28	-
1.709 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.786.894,51	-
1.711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	124.109.497,72	-
1.712 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	13.151.929,75	(1.052.970,71)
1.713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública FSP	49.033.897,82	41.208.933,99
1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	61.994.898,98	-
1.716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultural	22.271.648,49	-
1.749 Outras vinculações de transferências	4.216.381,69	8.991.242,19
1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.146.873,40	-
1.752 Recursos Vinculados ao Trânsito	3.607.027,70	-
1.753 Recursos Provenientes de taxas e contribuições	1.211.865,42	264.384,50
1.754 Recursos de Operações de Crédito	(4.980.454,90)	11.571.394,17
1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos-Administração Direta	10.069.393,56	73.751,46
1.759 Recursos Vinculados a Fundos	89.985.115,82	22.631.564,45
1.760 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	214.108.788,07	225.571.093,49
1.761 Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	(64.300.004,75)	(52.149.301,26)
1.799 Outras Vinculações Legais	64,23	-
1.801 Recursos vinculados ao RPPS- Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	724.152,05	-
1.862 Recursos de Depósitos de Terceiros	249.115,15	-
1.869 Fonte Extra Orçamentária	9.489.496,62	1.476.581,94
1.899 Recursos a Classificar.	1.266.235,84	532.718,41
2.500 Superavit de Recursos Não Vinculados de Impostos	2.289.953,34	2.223.504,26
2.501 Superavit de Outros recursos não vinculados - Fte 2501000000	59.137,98	-
2.550 Superávit Financeiro de Transferência do Salário-Educação	44,70	-
2.569 Superávit Financeiro - Salário Educação - Cota - Parte Federal - FTe 2569000000	21.926.618,90	42.719.607,84
2.570 Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	127.022,72	127.022,72
2.574 Superávit de Operações de Crédito Vinculados à Educação	55.952,10	13.583.369,04

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
2.599 Fonte 15	13.855,29	9.577,39
2.600 Superavit de Transferências de Recursos do Sistema Único da Saúde - SUS - 2600000000	24.601.652,34	32.256.959,43
2.601 Superavit de Transferências de Recursos do Sistema Único da Saúde - SUS - 2601000000	1.293.963,56	2.747.042,49
2.602 Superavit de Transferências de Recursos do Sistema Único da Saúde - SUS - 2602000000	29.021,77	472,42
2.603 Superávit - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov. Fed. - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	(16.813.802,99)	4.343.430,92
2.631 Superávit Financeiro - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.426,46	13.426,46
2.660 Superávit Financeiro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.549.044,08	1.637.159,02
2.665 Superávit Financeiro - Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	200.785,85	215.245,69
2.700 Superávit de Convênios com Órgãos Federais - 2700000000	68.639.972,77	56.382.706,66
2.702 Superávit Financeiro de Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	61.669,43	61.669,43
2.703 Superávit - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades - Fte 2703.00000	2.712.556,86	611.312,43
2.713 Superávit de Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública FSP - Fte 2713.000000	25.786.442,29	26.086.559,31
2.749 Superávit - Outras vinculações de transferências	11.634.379,65	2.027.834,20
2.753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos.	836,92	836,92
2.754 Superávit de Recursos de Operações de Crédito - 2754000000	(367.224,55)	(367.224,55)
2.759 Superavit de Recursos Vinculados a Fundos.	2.027.452,01	1.995.605,68
2.760 Superávit Financeiro - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	1.061.595,19	-
2.761 Superávit de Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - fte 2761.000000	1.096.639,06	1.096.639,06
2.899 Superávit Financeiro - Outros Recursos Vinculados	93.851,50	-
3.501 Recursos Não Vinculados	7.163.975,06	5.474.583,59
3.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE.	330.012,53	1.513.955,40
3.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação.	5.056.981,86	2.712.995,50
3.599 Outros Recursos vinculados à Educação.	582.273,95	796.081,91
3.700 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres da União.	58.961.262,19	44.280.619,27
3.703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades.	2.683.908,84	5.281.006,68
3.749 Outras Vinculações de Transferências.	10.732,29	5.566,88
3.753 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições.	35.820.225,36	8.367.468,13

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL**

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
3.759 Recursos Vinculados a Fundos.	16.260.484,90	(37.063.979,07)
3.800 Recursos vinculados ao RPPS- Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	118.095.968,23	164.425.522,27
3.803 Recursos Vinculados ao Sistema de proteção Social dos Militares (SPSM)	5.715.198,02	4.198.512,11
3.862 Recursos de Depósitos Terceiros	(4.282,05)	-
3.869 Outros Recursos Extraorçamentários	2.643.951,87	3.097.424,80
3.899 Outros Recursos Vinculados	206.795,04	284.242,11
4.501 Superavit de Outros recursos não vinculados - Fte 4501000000	413.686,05	(258.527,78)
4.569 Outras Transferências do FNDE	3.092.154,75	2.814.810,27
4.570 Superávit Financeiro-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	2.303.885,84	2.447.488,09
4.599 Superavit de Outros Recursos vinculados à Educação	265.694,84	424.151,73
4.700 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres da União - Fte 4700.000000	4.115.319,11	1.169.299,03
4.703 Superávit Financeiro - Outras transferências de Convênios, Contratos e Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	3.499.386,76	(323.414,73)
4.749 Superávit xxxxxxxxxxxx	37.564,02	37.564,02
4.759 Superavit de Recursos Vinculados a Fundos	547.141,37	1.483.875,29
4.800 Superávit Financeiro dos Recursos vinculados ao RPPS- Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.615,90	-
4.803 Superávit Financeiro - Recursos Vinculados ao Sistema de proteção Social dos Militares (SPSM)	3.384.490,40	-
4.899 Fonte 61	1.439.227,07	3.137.769,99
5.500 Recurso de Contrapartida do Exercício	4.325.497,33	1.222.354,53
6.500 Superávit de Contrapartida - Recursos Ordinários - 6500000000	7.616.967,07	4.649.911,29
7.753 Contrapartida de Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições.	(265.732,04)	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.561.838.287,63	325.532.008,36

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)