Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**2.302.420.211,82**	**2.283.182.467,94**
Caixa e equivalentes de caixa	298.639.840,53	379.655.208,69
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	66.883.162,76	100.934.185,10
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1.936.873.506,74	1.802.559.201,18
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Estoques	16.788,16	21.734,22
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	6.913,63	12.138,75
Ativo não Circulante	**4.214.515.820,99**	**3.805.059.335,20**
Ativo realizável a longo prazo	4.171.876.531,67	3.762.647.691,18
Créditos a longo prazo	1.813.310.584,05	1.890.112.954,07
Créditos tributários a receber	1.813.310.584,05	1.890.112.954,07
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	17.134.854,75	17.316.859,30
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	2.341.431.092,87	1.855.217.877,81
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	30.897.000,00	30.897.000,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**7.009.964,32**	**6.231.704,98**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.800.836,80	815.212,41
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	136.853,60	175.670,84
Obrigações fiscais a curto prazo	9.482,70	670.596,54
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	5.062.791,22	4.570.225,19
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Passivo não Circulante	**6.035.748.533,73**	**5.961.814.931,69**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	659.038,36	195.911,03
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	6.035.089.495,37	5.961.619.020,66
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**6.042.758.498,05**	**5.968.046.636,67**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	364.739.885,39	25.185.123,03
Resultado acumulado	109.437.649,37	95.010.043,44
Resultado do exercício	14.426.400,97	13.328.805,79
Resultado de exercícios anteriores	95.010.043,44	81.681.237,65
Ajustes de exercícios anteriores	1.204,96	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**474.177.534,76**	**120.195.166,47**
TOTAL	**6.516.936.032,81**	**6.088.241.803,14**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	30.897.000,00	30.897.000,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	11.722.900,09	11.468.893,73			
Bens móveis	1.336.010,83	1.092.196,10			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-667.899,74	-588.302,37			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	11.054.789,00	10.965.000,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	19.389,23	45.750,29			
Softwares	242.122,29	242.140,28			
(-) Amortização acumulada	-222.733,06	-196.389,99			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**6.516.936.032,81**	**6.088.241.803,14**			
ATIVO FINANCEIRO	**4.120.682.813,24**	**3.742.078.820,95**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**6.619.931,05**	**6.739.987,93**
ATIVO PERMANENTE	**2.396.253.219,57**	**2.346.162.982,19**	**PASSIVO PERMANENTE**	**6.036.680.003,78**	**5.962.070.612,70**
SALDO PATRIMONIAL				**473.636.097,98**	**119.431.202,51**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
501 - Outros Recursos não Vinculados	61.025.643,54	56.594.204,29
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	65.205.571,45	58.603.069,90
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.948.574.230,83	3.582.912.278,83
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	39.257.436,37	37.229.280,00
TOTAL	**4.114.062.882,19**	**3.735.338.833,02**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários