

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.012.809,75	73.582.359,04	PASSIVO CIRCULANTE	236.031,32	130.050.923,56
Caixa E Equivalentes De Caixa	51.841.837,00	73.319.079,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	156.839,82	0,00
Créditos A Curto Prazo	3.700,00	3.700,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	126.992.871,54
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	79.191,50	3.058.052,02
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Valores Restituíveis	79.191,50	3.058.052,02
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	3.700,00	3.700,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	379.690.096,48	320.729.361,92
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	167.272,75	259.579,45	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.924.002.548,67	4.936.607.308,01	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Realizável A Longo Prazo	95.455.645,47	254.112.864,53	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	379.690.096,48	320.729.361,92
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	615.721.127,80	450.780.285,48
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	95.455.645,47	254.112.864,53	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos	14.877.934,07	25.345.002,99	Resultados Acumulados	4.596.089.230,62	4.559.409.381,57
Participações Permanentes	14.877.934,07	25.345.002,99	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	14.877.934,07	25.345.002,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.596.089.230,62	4.559.409.381,57

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00		
Permanentes				
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
Imobilizado	4.813.496.200,13	4.656.976.671,49		
Bens Móveis	21.271.900,83	21.166.001,21		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	453.727,78	425.915,38		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		
Bens Imóveis	4.792.678.027,08	4.636.236.585,66		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		
Intangível	172.769,00	172.769,00		
Softwares	172.769,00	172.769,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Software	0,00	0,00		
Marcas, Direitos E Paténtes Industriais	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Paténtes Industriais	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Paténtes Industriais	0,00	0,00		
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
TOTAL DO ATIVO	4.976.015.358,42	5.010.189.667,05	TOTAL DO PASSIVO + PL	4.976.015.358,42 5.010.189.667,05

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	51.841.837,00	73.319.079,59	PASSIVO FINANCEIRO	3.527.129,91	194.518.610,92
ATIVO PERMANENTE	4.924.173.521,42	4.936.870.587,46	PASSIVO PERMANENTE	379.690.096,48	320.729.361,92
SALDO PATRIMONIAL	4.592.798.132,03	4.494.941.694,21			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	596.293.570,83	624.612.971,23
Direitos Contratuais em Execução	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL	596.293.570,83	624.612.971,23

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	455.659.950,67	458.332.985,64
Obrigações Contratuais	4.567.548.984,43	4.576.346.629,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	5.023.208.935,10	5.034.679.615,20

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 025101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	-81.416.260,43	-96.367.418,49
Recursos Vinculados	129.730.967,52	-24.832.112,84
Recursos Vinculados à Educação	50.212.353,13	8.916.844,51
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	-76.444.258,51
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	15.951.259,32
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	26.744.041,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	57.212.733,54	0,00
Demais Vinculações Legais	22.305.880,85	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	48.314.707,09	-121.199.531,33