

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

## **RELATÓRIO CONTÁBIL 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023**

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Ministério das Comunicações, relativas ao 2º trimestre do exercício de 2023.

Brasília, 31 de julho de 2023

**MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES**

José Juscelino dos Santos Rezende Filho

**SECRETÁRIA EXECUTIVA**

Sonia Faustino Mendes

**SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO**

José Aloiso Vieira

**SUBSECRETARIO DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Luciano de Mendonça Fonseca

**COORDENADOR GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Ricardo Brito Portal e Silva

**COORDENADORA DE CONTABILIDADE**

Lígia de Almeida Silva

**EQUIPE TÉCNICA**

Olga Maria Passos de Abreu

Victória Maria Peres dos Reis

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| <b>LISTA DE SIGLAS</b> .....   | 5  |
| <b>LISTA DE QUADROS</b> .....  | 6  |
| <b>CONTEXTO OPERACIONAL</b> .....  | 7  |
| <b>BASE PARA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS</b> ..... | 7  |
| <b>PRINCÍPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS</b> .....  | 8  |
| <b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b> .....   | 12 |
| Quadro 01 - Balanço Financeiro (Valores em R\$) .....                                  | 12 |
| Quadro 02 - Balanço Orçamentário (Valores em R\$).....                                 | 14 |
| Quadro 03 - Balanço Patrimonial (Valores em R\$) .....                                 | 18 |
| Quadro 04 - Demonstração de Fluxo de Caixa (Valores em R\$) .....                      | 23 |
| Quadro 05 - Demonstração de Variações Patrimoniais (Valores em R\$) .....              | 26 |
| Quadro 06 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em R\$).....      | 29 |
| <b>NOTAS EXPLICATIVAS</b> .....  | 31 |
| NOTA 01 – Transferência SECOM.....   | 31 |
| NOTA 02 – Limite de pagamento do Ministério.....                                       | 31 |
| NOTA 03 – Variações Patrimoniais Aumentativas (SECOM) .....                            | 32 |
| NOTA 04 – Caixa e equivalentes de Caixa.....   | 32 |
| NOTA 05 – Créditos a Curto Prazo.....  | 33 |
| NOTA 06 – Estoques .....   | 34 |
| NOTA 07 – VPDs Pagas Antecipadamente .....   | 35 |
| NOTA 08 – Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo .....                         | 35 |
| NOTA 09 – Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis .....             | 35 |
| NOTA 10 – Depreciação do Ministério das Comunicações.....                              | 36 |
| NOTA 11 – Impacto no Intangível pela saída da EBC .....                                | 36 |
| NOTA 12 – Impacto no Passivo Circulante pela saída da EBC .....                        | 37 |
| NOTA 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo.....                              | 37 |
| NOTA 14 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo .....                            | 37 |
| NOTA 15 - Demais Obrigações a Curto Prazo.....   | 38 |
| NOTA 16 – Passivo não circulante.....  | 40 |
| NOTA 17 – Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC).....                     | 40 |
| NOTA 18 – Receitas Orçamentárias.....  | 40 |
| NOTA 19 – Receitas de Capital .....  | 42 |
| NOTA 20 – Despesas Orçamentárias .....   | 42 |
| NOTA 21 – Restos a pagar e despesas empenhados.....                                    | 42 |

|  |           |
|--|-----------|
| NOTA 22 – Variações Patrimoniais Aumentativas .....                    | 42        |
| NOTA 23 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria .....            | 43        |
| NOTA 24 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras .....        | 43        |
| NOTA 25 – Contribuições .....  | 44        |
| NOTA 26 – Transferências e Delegações Recebidas.....                   | 44        |
| NOTA 27 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas .....             | 45        |
| NOTA 28 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas .....           | 45        |
| NOTA 29 – Variações Patrimoniais Diminutivas .....                     | 46        |
| NOTA 30 – VPD Pessoal.....   | 47        |
| NOTA 31 – VPDs Financeiras .....                                       | 48        |
| NOTA 32 – VPD transferências e delegações concedidas.....              | 48        |
| NOTA 33 – Ativos do FUST e FUNTTEL.....                                | 48        |
| NOTA 34 – Arrecadação FUST .....                                       | 49        |
| NOTA 35 – Arrecadação FUNTTEL.....                                     | 49        |
| <b>ANEXO .....</b>   | <b>50</b> |
| <b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUALIZADAS .....</b>                  | <b>50</b> |
| 1.Ministério das Comunicações.....                                     | 50        |
| 2.Fundo de Universalização das Telecomunicações .....                  | 72        |
| 3. Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações ..... | 95        |

## LISTA DE SIGLAS

AGU – Advocacia Geral da União

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações

CFRP – Contribuição de Fomento da Radiodifusão Pública

CIDE – Contribuição Sobre Domínio Econômico

Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CGTS – Coordenação-Geral de Tesouraria

EBC – Empresa Brasil de Comunicação

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos

FISTEL – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações

FUNTEL – Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações

FUST – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações

MCom – Ministério das Comunicações

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

MGI – Ministério da Gestão e Inovação

NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicáveis ao Setor Público

OFSS – Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

SECOM – Secretaria Especial de Comunicação Social

SERAD – Secretaria de Radiodifusão

SETEL – Secretaria de Telecomunicações

SIADs – Sistema Integrado de Administração de Serviços

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira

SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União

STN – Secretaria do Tesouro Nacional

Telebras S.A. – Telecomunicações Brasileiras S.A.

## LISTA DE QUADROS

- Quadro 01 - Balanço Financeiro (valores em R\$)
- Quadro 02 - Balanço Orçamentário (Valores em R\$)
- Quadro 03 - Balanço Patrimonial (Valores em R\$)
- Quadro 04 - Demonstração de Fluxo de Caixa (Valores em R\$)
- Quadro 05 - Demonstração de Variações Patrimoniais (Valores em R\$)
- Quadro 06 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em R\$)
- Quadro 07 – Restos a pagar pagos por este MCOM
- Quadro 08 – Composição de Caixa por Órgão
- Quadro 09 – Composição de Créditos a Curto Prazo
- Quadro 10 – Composição de Outros créditos a receber e valores a curto prazo
- Quadro 11 – Composição da conta Clientes
- Quadro 12 - Composição conta Estoque
- Quadro 13 - Composição da conta Intangível
- Quadro 14 - Empréstimos e financiamentos – FINEP
- Quadro 15 – Comparação de saldos em 2022 e junho de 2023
- Quadro 16 – Composição do grupo Demais Obrigações a Curto Prazo
- Quadro 17 – Composição das Receitas Correntes Arrecadadas
- Quadro 18 – Composição das VPAs
- Quadro 19 – Composição das Reversões de Provisões e Ajustes para Perdas
- Quadro 20 – Composição de Diversas VPAs por Órgãos
- Quadro 21 – Composição das Diversas VPAs
- Quadro 22 – Composição das VPDs
- Quadro 23 – Distribuição de VPD com pessoal por órgão no segundo trimestre de 2023 e 2022

## **CONTEXTO OPERACIONAL**

O Ministério das Comunicações – Mcom – é um órgão da administração federal, recriado em 2020 pela Lei 14.074, de 14 de outubro. Até 24 de janeiro de 2023, integravam a estrutura deste Mcom, a Secretaria Executiva, a Secretaria Especial de Comunicação Social – SECOM, a Secretaria de Radiodifusão – SERAD e a Secretaria de Telecomunicações – SETEL. Estão vinculados a esse Ministério a empresa Telecomunicações Brasileiras S.A – Telebras; a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios; o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST; e o Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL.

Com a Medida Provisória nº 1.154 de 1º de janeiro de 2023, a SECOM deixou de integrar a estrutura desse Ministério, bem como a EBC que passou a ser vinculada a SECOM.

Constituem áreas de competência deste ministério:

- I. Política Nacional de Telecomunicações;
- II. Política Nacional de Radiodifusão; e
- III. Serviços Postais, serviços digitais, telecomunicações e radiodifusão.

## **BASE PARA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, os relatórios contábeis são instrumentos de transparência e controle social, portanto, devem ser elaborados seguindo tal premissa. Além das normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os relatórios contábeis de propósito geral das entidades do Setor Público devem observar a Lei 4.320/64, a lei 101/00 – Lei de responsabilidade fiscal, o Decreto 93.872/1986 – que dispõe sobre a unificação do Caixa da União, além do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e o Manual SIAFI.

Cumpra-se destacar que as demonstrações são constituídas por dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI que são consolidados a nível de órgão superior. Compõe as demonstrações Contábeis deste Mcom, o Balanço Orçamentário (BO), o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração de Variações Patrimoniais (DVP) e notas explicativas conforme estabelecido pela Lei 4.320/1964. Além dessas, o Balanço Financeiro (BF) e Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC), conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

## **PRINCÍPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS**

De acordo com MCASP, os seguintes critérios devem ser utilizados para cada grupo de contas:

- Moeda Funcional e saldos em moedas estrangeiras: a moeda funcional da República Federativa do Brasil é o Real. Diante disso, toda transação em moeda estrangeira deve ser registrada em Real, aplicando-se a taxa de câmbio vigente na data da transação;
- Caixa e Equivalente de Caixa: são os recursos mantidos em espécie ou prontamente conversíveis em quantia conhecida, além de sofrer de risco insignificante de mudança de valor. Tais recursos são registrados pelo valor original, feita conversão ao final do exercício financeiro, se investidos em moeda estrangeira;
- Créditos a curto prazo: são os direitos a receber no curto prazo, como créditos tributários e não tributários. Os valores são mensurados e avaliados pelo original acrescido das atualizações monetárias e juros;
- Estoques: são ativos usados no processo de produção e devem ser mensurados pelo valor histórico ou pelo valor realizável líquido;
- Ativos realizável a longo prazo: compreendem os direitos a receber a longo prazo, como créditos tributários, créditos não tributários, não tributários, dívida ativa, empréstimos e financiamentos concedidos etc. Para este tipo de ativo, a mensuração é feita com base no valor original acrescido de eventuais atualizações



monetárias e rendimentos;

- Investimentos: valores incorporados com a intenção de auferir renda e/ou ganho futuro, sendo mensurados pelo método de equivalência patrimonial para as participações em empresas e pelo método de custo para os demais investimentos;
- Imobilizado: valores referentes aos bens móveis e imóveis utilizados rotineiramente pelas áreas meio e fim deste Ministério e vinculadas, que são reconhecidos por valor de custo e passam por depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil econômica e ficam sujeitos à reavaliação. Os gastos feitos após a incorporação podem ser incorporados a seu valor contábil, se aumentarem a vida útil ou produtividade;
- Depreciação, amortização e exaustão: trata-se do declínio potencial de serviços de longa duração, seja deterioração física, desgaste por uso e obsolescência. Os valores referentes a tal declínio são mensurados com base na vida útil econômica do ativo;
- Depreciação, amortização e exaustão de Bens móveis não cadastrados no SPIUnet: a base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação é aplicável a toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional para os bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet, e para os bens móveis é o das quotas constantes. Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e a dos bens móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte a data da colocação do bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um mês;
- Depreciação, amortização e exaustão dos bens cadastrados no SPIUnet: o valor depreciado dos bens imóveis da União, das autarquias e das fundações públicas federais é apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da aquisição, por meio do Método da Parábola de *Kuentzle*, e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for colocado em condições

de uso. A vida útil será definida com base no laudo de avaliação específica ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), segundo a natureza e as características dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor.

- Reavaliação, redução ao valor recuperável: a base de mensuração utilizada é o valor justo (mercado), custo de reposição, cabe destacar que este MCom ainda não lança valores de reavaliação, tais registros serão feitos a partir da implementação completa do sistema SIADs;
- Passivos circulantes e não circulantes: as obrigações da União são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo não circulante), os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, empréstimos e financiamentos, fornecedores e contas a pagar, obrigações fiscais, obrigações de repartições a outros entes, provisões e demais obrigações;
- Provisões: as provisões estão segregadas em riscos trabalhistas, riscos fiscais, riscos cíveis, repartição de créditos tributários, provisões matemáticas e outras. As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos no futuro é provável e é possível a estimativa confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões referentes às ações judiciais, nas quais a União figura diretamente no polo passivo, estão de acordo com a Portaria AGU nº 40, de 10 de fevereiro de 2015; e
- Apuração do Resultado: nas demonstrações contábeis são apurados os seguintes resultados:

I. Resultado Patrimonial na Demonstração das Variações Patrimoniais

confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial;

- II. No Balanço Orçamentário é apurado o Resultado Orçamentário, o valor da coluna Receitas Realizadas menos a Despesa Empenhada, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário, e caso contrário um Déficit Orçamentário; e
- III. No Balanço Financeiro ou na Demonstração do Fluxo de Caixa é apurado o Resultado Financeiro confrontando o Saldo Atual de Caixa e Equivalência de Caixa menos o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro, caso contrário um Déficit Financeiro. Essa apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros menos os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Quadro 01 - Balanço Financeiro (Valores em R\$)

| INGRESSOS   |                         |                         | DISPÊNDIOS  |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2023                    | 2022                    | ESPECIFICAÇÃO   | 2023                    | 2022                    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                           | <b>1.538.664.671,70</b> | <b>1.250.837.906,73</b> | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>1.441.675.615,99</b> | <b>1.861.005.593,56</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                       | -                       | -                       | <b>Ordinárias</b>                                       | <b>238.033.952,94</b>   | <b>1.013.881.645,14</b> |
| <b>Vinculadas</b>                                       | <b>1.541.278.048,02</b> | <b>1.273.757.963,40</b> | <b>Vinculadas</b>                                       | <b>1.203.641.663,05</b> | <b>847.123.948,42</b>   |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                       | -                       | Educação  |                         | 60.000.000,00           |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 1.541.267.862,81        | 1.273.757.963,40        | Seguridade Social (Exceto Previdência)                  | 7.180.093,92            | 31.244.240,13           |
| Recursos a Classificar                                  | 10.185,21               |                         | Previdência Social (RPPS)                               | -                       | 34.337.314,87           |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             | <b>-2.613.376,32</b>    | <b>-22.920.056,67</b>   | Dívida Pública  | 53.422.000,00           |                         |
|   |                         |                         | Alienação de Bens e Direitos                            | 110.634.766,00          |                         |
|   |                         |                         | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 1.032.404.803,13        | 721.542.393,42          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>1.111.662.222,19</b> | <b>1.410.123.260,46</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>2.879.196.851,50</b> | <b>2.314.652.704,27</b> |
| Resultantes da Execução Orçamentária                    | 481.010.848,77          | 970.499.576,17          | Resultantes da Execução Orçamentária                    | 179.020.995,79          | 409.887.739,37          |
| Cota Recebida   | 304.120.742,05          | 562.217.850,38          | Repasso Concedido                                       | 104.816.580,10          | 339.180.897,77          |
| Repasso Recebido  | 102.685.691,03          | 337.574.884,19          | Sub-repasso Concedido                                   | 74.204.415,69           | 70.706.841,60           |
| Sub-repasso Recebido                                    | 74.204.415,69           | 70.706.841,60           | Independentes da Execução Orçamentária                  | 2.700.175.855,71        | 1.904.764.964,90        |
| Independentes da Execução Orçamentária                  | 630.651.373,42          | 439.623.684,29          | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          | 302.715.695,45          | 207.467.028,72          |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP           | 627.998.614,63          | 432.078.272,50          | Demais Transferências Concedidas                        | 125.581,10              | 49.373,54               |
| Demais Transferências Recebidas                         | 233.091,05              | 455.193,03              | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 2.391.545.672,41        | 1.697.248.562,64        |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                     | 2.419.667,74            | 7.090.218,76            | Movimentações para Incorporação de Saldos               | 5.788.906,75            |                         |
| Aporte ao RPPS  | -                       | -                       | Aporte ao RPPS  | -                       | -                       |
| Aporte ao RGPS  | -                       | -                       | Aporte ao RGPS  | -                       | -                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                  | <b>2.116.437.387,98</b> | <b>2.384.379.050,53</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                    | <b>441.056.039,72</b>   | <b>296.027.033,80</b>   |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados                | 62.178.695,50           | 72.262.299,31           | Pagamento dos Restos a Pagar Processados                | 85.858.159,91           | 63.477.136,01           |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados            | 928.166.757,22          | 1.120.135.886,77        | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados            | 333.224.113,87          | 218.828.000,61          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 97.029.318,51           | 519.981.487,16          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 6.450.362,41            | 13.719.021,07           |



|  |                         |                          |  |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 1.029.062.616,75        | 671.999.377,29           | Outros Pagamentos Extraorçamentários               | 15.523.403,53           | 2.876,11                 |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 36.795,10               | 116.129,56               | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | 701,78                  |                          |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   |                         | 2,29                     | Valores Compensados                                |                         | 2.876,11                 |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 1.029.025.821,65        | 617.028.569,06           | Demais Pagamentos                                  | 15.522.701,75           |                          |
| Demais Recebimentos                                |                         | 54.854.676,38            |  |                         |                          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>4.823.911.156,76</b> | <b>5.270.005.743,35</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>             | <b>4.828.746.931,42</b> | <b>5.843.660.629,44</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 4.823.911.156,76        | 5.270.005.743,35         | Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 4.828.746.931,42        | 5.843.660.629,44         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>9.590.675.438,63</b> | <b>10.315.345.961,07</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>9.590.675.438,63</b> | <b>10.315.345.961,07</b> |



Quadro 02 - Balanço Orçamentário (Valores em R\$)

| RECEITA  |                         |                         |                         |                        |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     | SALDO                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>2.433.687.480,00</b> | <b>2.433.687.480,00</b> | <b>1.475.332.695,88</b> | <b>-958.354.784,12</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | <b>271.728.562,00</b>   | <b>271.728.562,00</b>   | <b>695.488.357,96</b>   | <b>423.759.795,96</b>  |
| Impostos   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Taxas  | 271.728.562,00          | 271.728.562,00          | 695.488.357,96          | 423.759.795,96         |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | <b>721.155.554,00</b>   | <b>721.155.554,00</b>   | <b>455.107.833,37</b>   | <b>-266.047.720,63</b> |
| Contribuições Sociais  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | 721.155.554,00          | 721.155.554,00          | 455.107.833,37          | -266.047.720,63        |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social                   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Formação Profis.   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>504.514.604,00</b>   | <b>504.514.604,00</b>   | <b>185.496.208,81</b>   | <b>-319.018.395,19</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Valores Mobiliários  | 35.682.102,00           | 35.682.102,00           | 82.067.628,23           | 46.385.526,23          |
| Delegação de Serviços Públicos                               | 468.832.502,00          | 468.832.502,00          | 103.428.580,58          | -365.403.921,42        |
| Exploração de Recursos Naturais                              | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Cessão de Direitos   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | <b>471.488.636,00</b>   | <b>471.488.636,00</b>   | <b>93.201.835,83</b>    | <b>-378.286.800,17</b> |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 471.283.460,00          | 471.283.460,00          | 93.084.885,45           | -378.198.574,55        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Outros Serviços  | 205.176,00              | 205.176,00              | 116.950,38              | -88.225,62             |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | <b>73.196.009,00</b>    | <b>73.196.009,00</b>    | <b>2.345.678,25</b>     | <b>-70.850.330,75</b>  |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>391.604.115,00</b>   | <b>391.604.115,00</b>   | <b>43.692.781,66</b>    | <b>-347.911.333,34</b> |



|   |                         |                         |                         |                        |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 391.604.115,00          | 391.604.115,00          | 43.593.657,81           | -348.010.457,19        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | -                       | -                       | 99.134,54               | 99.134,54              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital              | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Demais Receitas Correntes                                   | -                       | -                       | -10,69                  | -10,69                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>62.133.432,00</b>    | <b>62.133.432,00</b>    | <b>63.331.975,82</b>    | <b>1.198.543,82</b>    |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Operações de Crédito Internas                               | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Operações de Crédito Externas                               | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Alienação de Bens Móveis                                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                           | <b>62.133.432,00</b>    | <b>62.133.432,00</b>    | <b>63.331.975,82</b>    | <b>1.198.543,82</b>    |
| <b>Transferências de Capital</b>                            | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Integralização do Capital Social                            | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Resultado do Banco Central do Brasil                        | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional        | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional                      | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Demais Receitas de Capital                                  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                                 | <b>2.495.820.912,00</b> | <b>2.495.820.912,00</b> | <b>1.538.664.671,70</b> | <b>-957.156.240,30</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                                      | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                        | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Mobiliária</b>   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Contratual</b>   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                        | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Mobiliária</b>   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Contratual</b>   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                         | <b>2.495.820.912,00</b> | <b>2.495.820.912,00</b> | <b>1.538.664.671,70</b> | <b>-957.156.240,30</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.495.820.912,00</b> | <b>2.495.820.912,00</b> | <b>1.538.664.671,70</b> | <b>-957.156.240,30</b> |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>                          | -                       | <b>63.121.147,00</b>    | -                       | <b>-63.121.147,00</b>  |
| Superavit Financeiro  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Excesso de Arrecadação                                      | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Créditos Cancelados   | -                       | 63.121.147,00           | -                       | -                      |

| DESPESA  |                         |                         |                         |                       |                       |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | SALDO DA DOTAÇÃO        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>1.762.562.278,00</b> | <b>1.428.864.276,00</b> | <b>970.537.986,25</b>   | <b>487.509.407,41</b> | <b>425.405.225,30</b> | <b>458.326.289,75</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 558.869.139,00          | 610.308.231,00          | 475.764.649,55          | 271.210.487,34        | 218.950.196,60        | 134.543.581,45          |
| Juros e Encargos da Dívida                     | 7.414.420,00            | 7.414.420,00            | 7.414.420,00            | 2.249.006,96          | 2.249.006,96          | -                       |
| Outras Despesas Correntes                      | 1.196.278.719,00        | 811.141.625,00          | 487.358.916,70          | 214.049.913,11        | 204.206.021,74        | 323.782.708,30          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>1.339.825.277,00</b> | <b>1.340.190.693,00</b> | <b>425.130.049,74</b>   | <b>3.459.694,75</b>   | <b>3.385.181,36</b>   | <b>915.060.643,26</b>   |
| Investimentos                                  | 175.483.965,00          | 175.849.381,00          | 127.027.304,74          | 3.459.694,75          | 3.385.181,36          | 48.822.076,26           |
| Inversões Financeiras                          | 1.164.341.312,00        | 1.164.341.312,00        | 298.102.745,00          | -                     | -                     | 866.238.567,00          |
| Amortização da Dívida                          | -                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>266.719.757,00</b>   | <b>266.719.757,00</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>266.719.757,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>3.369.107.312,00</b> | <b>3.035.774.726,00</b> | <b>1.395.668.035,99</b> | <b>490.969.102,16</b> | <b>428.790.406,66</b> | <b>1.640.106.690,01</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | <b>46.007.580,00</b>    | <b>46.007.580,00</b>    | <b>46.007.580,00</b>    | <b>22.539.756,61</b>  | <b>22.539.756,61</b>  | <b>-</b>                |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | <b>46.007.580,00</b>    | <b>46.007.580,00</b>    | <b>46.007.580,00</b>    | <b>22.539.756,61</b>  | <b>22.539.756,61</b>  | <b>-</b>                |
| Dívida Mobiliária                              | -                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       |
| Outras Dívidas                                 | 46.007.580,00           | 46.007.580,00           | 46.007.580,00           | 22.539.756,61         | 22.539.756,61         | -                       |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| Dívida Mobiliária                              | -                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       |
| Outras Dívidas                                 | -                       | -                       | -                       | -                     | -                     | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | <b>3.415.114.892,00</b> | <b>3.081.782.306,00</b> | <b>1.441.675.615,99</b> | <b>513.508.858,77</b> | <b>451.330.163,27</b> | <b>1.640.106.690,01</b> |
| <b>SUPERAVIT</b>                               |                         |                         | <b>96.989.055,71</b>    |                       |                       | <b>-96.989.055,71</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3.415.114.892,00</b> | <b>3.081.782.306,00</b> | <b>1.538.664.671,70</b> | <b>513.508.858,77</b> | <b>451.330.163,27</b> | <b>1.543.117.634,30</b> |





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS            | PAGOS                 | CANCELADOS           | SALDO                 |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>-59.544.110,62</b>              | <b>463.100.508,32</b>                             | <b>269.670.492,93</b> | <b>269.602.846,37</b> | <b>37.189.338,32</b> | <b>96.764.213,01</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.248,31                          | 8.877.765,20                                      | 4.344.113,76          | 4.344.113,76          | 2.917.770,92         | 1.626.128,83          |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                     | -                     | -                    | -                     |
| Outras Despesas Correntes  | -59.554.358,93                     | 454.222.743,12                                    | 265.326.379,17        | 265.258.732,61        | 34.271.567,40        | 95.138.084,18         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>41.034.620,13</b>               | <b>91.710.752,92</b>                              | <b>64.006.494,78</b>  | <b>63.621.267,50</b>  | <b>1.002.143,08</b>  | <b>68.121.962,47</b>  |
| Investimentos              | 38.688.233,13                      | 91.710.752,92                                     | 64.006.494,78         | 63.621.267,50         | 1.002.143,08         | 65.775.575,47         |
| Inversões Financeiras      | 2.346.387,00                       | -   | -                     | -                     | -                    | 2.346.387,00          |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                     | -                     | -                    | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-18.509.490,49</b>              | <b>554.811.261,24</b>                             | <b>333.676.987,71</b> | <b>333.224.113,87</b> | <b>38.191.481,40</b> | <b>164.886.175,48</b> |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS                | CANCELADOS       | SALDO               |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>563.753,50</b>                  | <b>78.933.013,48</b>                              | <b>78.619.996,96</b> | <b>50.200,94</b> | <b>826.569,08</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.740,57                          | 39.090.307,02                                     | 39.019.329,08        | 45.916,36        | 93.802,15           |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                    | -                | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 495.012,93                         | 39.842.706,46                                     | 39.600.667,88        | 4.284,58         | 732.766,93          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>7.794.384,29</b>                | <b>6.915.302,96</b>                               | <b>7.238.162,95</b>  | <b>-</b>         | <b>7.471.524,30</b> |
| Investimentos              | 7.794.384,29                       | 6.915.302,96                                      | 7.238.162,95         | -                | 7.471.524,30        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                    | -                | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                    | -                | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>8.358.137,79</b>                | <b>85.848.316,44</b>                              | <b>85.858.159,91</b> | <b>50.200,94</b> | <b>8.298.093,38</b> |



Quadro 03 - Balanço Patrimonial (Valores em R\$)

| ATIVO  |                          |                          | PASSIVO   |                         |                         |
|--|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2023                     | 2022                     | ESPECIFICAÇÃO   | 2023                    | 2022                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>5.279.234.279,58</b>  | <b>5.617.183.347,79</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>754.983.590,17</b>   | <b>792.443.065,07</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 4.828.746.931,42         | 5.117.370.102,45         | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 55.416.924,51           | 100.478.586,55          |
| Créditos a Curto Prazo                               | 440.656.599,95           | 479.593.620,14           | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo              | 33.999.468,41           | 10.531.645,02           |
| Clientes   | 154.380.830,05           | 72.907.691,95            | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | 40.645.311,33           | 97.168.784,80           |
| Créditos de Transferências a Receber                 | 6.344.973,15             | 6.344.973,15             | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | 1.130,00                | 1.561,16                |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 3.289.615,33             | 3.289.615,33             | Transferências Fiscais a Curto Prazo                    | 7.768.892,00            | 8.168.892,00            |
| Demais Créditos e Valores                            | 309.236.161,56           | 430.537.100,64           | Provisões a Curto Prazo                                 | 12.840.612,87           | 77.015.090,51           |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo    | -32.594.980,14           | -33.485.760,93           | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 604.311.251,05          | 499.078.505,03          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | -                        | -                        |   |                         |                         |
| Estoque  | 434.595,75               | 2.930.742,39             |   |                         |                         |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda           | -                        | -                        |   |                         |                         |
| VPDs Pagas Antecipadamente                           | 9.396.152,46             | 17.288.882,81            |   |                         |                         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>78.492.123.616,99</b> | <b>47.386.743.781,36</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>6.145.162.545,86</b> | <b>6.126.936.112,50</b> |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 75.479.743.805,49        | 44.062.509.665,15        | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | -                       | -                       |
| Créditos a Longo Prazo                               | 75.448.379.009,04        | 44.031.144.868,70        | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo              | 103.073.048,60          | 149.080.628,60          |
| Créditos Tributários a Receber                       | 41.061.254.248,81        | 37.906.331.699,29        | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo             | -                       | 42.762,32               |
| Clientes   | -                        | 1.915.227,09             | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                        | -                       | -                       |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 3.651.617.526,27         | 3.712.347.978,44         | Transferências Fiscais a Longo Prazo                    | -                       | -                       |
| Dívida Ativa Tributária                              | 2.904.175.481,17         | 2.849.895.233,12         | Provisões a Longo Prazo                                 | 4.214.153.227,83        | 4.211.470.753,59        |
| Dívida Ativa Não Tributária                          | 23.665.376.479,53        | 22.754.021.226,98        | Demais Obrigações a Longo Prazo                         | 1.827.936.269,43        | 1.766.341.967,99        |
| Créditos Previdenciários do RPPS                     | -                        | -                        | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                        | <b>6.900.146.136,03</b> | <b>6.919.379.177,57</b> |
| Demais Créditos e Valores                            | 19.423.572.367,39        | 18.418.538.338,03        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |                         |                         |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo    | -15.257.617.094,13       | -41.611.904.834,25       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                    | <b>2023</b>             | <b>2022</b>             |
| Estoque  | -                        | -                        | Patrimônio Social e Capital Social                      | 3.474.547.753,49        | 3.441.779.602,16        |



|  |                         |                         |  |  |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--|
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | 31.364.796,45           | 31.364.796,45           |  |  |
| <b>Investimentos</b>   | <b>80.841.335,00</b>    | <b>80.898.596,10</b>    | <b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b> | <b>- 389.665.950,02</b>                    |
| Participações Permanentes                                    | 80.841.335,00           | 80.898.596,10           | <b>Reservas de Capital</b>                                 | - -  |
| Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial | 80.841.335,00           | 80.841.335,00           | <b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>                    | - -  |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                 |                         | 57.261,10               | <b>Reservas de Lucros</b>                                  | - <b>101.311.592,96</b>                    |
| Propriedades para Investimento                               | -                       | -                       | <b>Demais Reservas</b>                                     | - -  |
| Propriedades para Investimento                               | -                       | -                       | <b>Resultados Acumulados</b>                               | <b>73.396.774.893,81 42.151.901.693,20</b> |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | -                       | -                       | Resultado do Exercício                                     | 31.347.140.340,50 7.860.293.663,19         |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | -                       | -                       | Resultados de Exercícios Anteriores                        | 42.049.738.557,77 10.316.569.229,69        |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                       | -                       | Ajustes de Exercícios Anteriores                           | -104.004,46 23.975.038.800,32              |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                       | -                       | <b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>                     | <b>-110.886,76 -110.886,76</b>             |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | -                       | -                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>76.871.211.760,54 46.084.547.951,58</b> |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                       | -                       |  |  |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                       | -                       |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | -                       | -                       |  |  |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>2.810.289.673,56</b> | <b>3.014.302.628,68</b> |  |  |
| Bens Móveis  | 2.329.069.679,89        | 2.504.401.942,51        |  |  |
| Bens Móveis  | 3.699.210.576,84        | 4.070.470.097,91        |  |  |
|  | -1.370.140.896,95       | -1.564.049.421,61       |  |  |

|  |                       |                       |  |  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    |                       |                       |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                     | -2.018.733,79         |  |  |
| Bens Imóveis   | 481.219.993,67        | 509.900.686,17        |  |  |
| Bens Imóveis   | 482.665.298,76        | 523.883.447,64        |  |  |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -1.445.305,09         | -13.982.761,47        |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                     | -                     |  |  |
| <b>Intangível</b>  | <b>121.248.802,94</b> | <b>229.032.891,43</b> |  |  |
| Softwares  | 117.134.466,94        | 117.415.598,82        |  |  |
| Softwares  | 156.693.208,76        | 173.738.447,45        |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -39.558.741,82        | -56.037.018,59        |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -                     | -285.830,04           |  |  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 4.114.336,00          | 111.617.292,61        |  |  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 4.114.336,00          | 144.625.124,04        |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | -                     | -33.007.413,31        |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.  | -                     | -418,12               |  |  |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                     | -                     |  |  |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                     | -                     |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis       | -                     | -                     |  |  |
|  | -                     | -                     |  |  |



|   |                          |                          |  |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis<br><b>Diferido</b> | -                        | -                        |  |                          |                          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>83.771.357.896,57</b> | <b>53.003.927.129,15</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>83.771.357.896,57</b> | <b>53.003.927.129,15</b> |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO            |                   |                   | PASSIVO            |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | 2023              | 2022              | ESPECIFICAÇÃO      | 2023              | 2022              |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.997.678.886,11  | 5.300.114.591,61  | PASSIVO FINANCEIRO | 1.300.719.280,34  | 888.620.480,94    |
| ATIVO PERMANENTE | 78.773.679.010,46 | 47.703.812.537,54 | PASSIVO PERMANENTE | 6.642.759.808,72  | 6.711.519.638,04  |
|                  |                   |                   | SALDO PATRIMONIAL  | 75.827.878.807,51 | 45.403.787.010,17 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO   |                         |                         | PASSIVO   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2023                    | 2022                    | ESPECIFICAÇÃO   | 2023                    | 2022                    |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos      |                         |                         | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos      |                         |                         |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | <b>2.694.884.743,20</b> | <b>3.220.020.300,06</b> | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>1.212.553.468,31</b> | <b>1.488.344.111,37</b> |
| Atos Potenciais Ativos                                | 2.694.884.743,20        | 3.220.020.300,06        | Atos Potenciais Passivos                                | 1.212.553.468,31        | 1.488.344.111,37        |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 1.665.464.267,45        | 1.731.577.240,51        | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | -                       | -                       |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 297.035.511,46          | 327.105.332,64          | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 73.385.157,97           | 103.996.871,28          |
| Direitos Contratuais                                  | 732.384.964,29          | 1.161.337.726,91        | Obrigações Contratuais                                  | 1.139.168.310,34        | 1.384.347.240,09        |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | -                       | -                       | Outros Atos Potenciais Passivos                         | -                       | -                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.694.884.743,20</b> | <b>3.220.020.300,06</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>1.212.553.468,31</b> | <b>1.488.344.111,37</b> |



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| <b>Recursos Ordinários</b>                              | <b>-118.926.910,86</b>       |
| <b>Recursos Vinculados</b>                              | <b>3.815.886.516,63</b>      |
| Educação  | -4.043.265,00                |
| Seguridade Social (Exceto Previdência)                  | -23.081,51                   |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                            |
| Dívida Pública  | -28.662.359,11               |
| Alienação de Bens e Direitos                            | 623.295.704,23               |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 3.225.319.518,02             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.696.959.605,77</b>      |



Quadro 04 - Demonstração de Fluxo de Caixa (Valores em R\$)

|  | 2023                     | 2022                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>36.863.167,26</b>     | <b>591.791.376,13</b>    |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>3.713.050.058,23</b>  | <b>3.797.588.014,68</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | <b>695.488.357,96</b>    | <b>140.701.227,22</b>    |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | <b>455.107.833,37</b>    | <b>663.559.159,06</b>    |
| <b>Receita Patrimonial</b>                         | <b>103.428.580,58</b>    | <b>164.800.660,24</b>    |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | -                        | -                        |
| <b>Receita Industrial</b>                          | -                        | -                        |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | <b>93.201.835,83</b>     | <b>63.579.433,52</b>     |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | <b>82.067.628,23</b>     | <b>17.422.403,38</b>     |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | <b>43.692.781,66</b>     | <b>99.539.788,33</b>     |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | <b>2.345.678,25</b>      | <b>45.997.347,58</b>     |
| Intergovernamentais                                | -                        | -                        |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                        | -                        |
| Dos Municípios                                     | -                        | -                        |
| Intragovernamentais                                | -                        | -                        |
| Outras Transferências Recebidas                    | 2.345.678,25             | 45.997.347,58            |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>2.237.717.362,35</b>  | <b>2.601.987.995,35</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 97.029.318,51            | 519.981.487,16           |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | -                        | 2,29                     |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 1.111.662.222,19         | 1.410.123.260,46         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 1.029.025.821,65         | 617.028.569,06           |
| Demais Recebimentos                                | -                        | 54.854.676,38            |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-3.676.186.890,97</b> | <b>-3.205.796.638,55</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-665.646.567,30</b>   | <b>-785.106.076,33</b>   |
| Legislativo  | -                        | -                        |
| Judiciário   | -                        | -                        |
| Essencial à Justiça                                | -137.053,74              | -                        |
| Administração                                      | -21.681.082,94           | -24.482.625,71           |
| Defesa Nacional                                    | -                        | -                        |
| Segurança Pública                                  | -                        | -                        |
| Relações Exteriores                                | -                        | -                        |
| Assistência Social                                 | -                        | -                        |

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Previdência Social                                       | -14.174.088,00           | -12.203.097,49           |
| Saúde  | -                        | -                        |
| Trabalho   | -                        | -                        |
| Educação   | -                        | -                        |
| Cultura  | -121.618,50              | -                        |
| Direitos da Cidadania                                    | -128.619,52              | -9.650,00                |
| Urbanismo  | -                        | -                        |
| Habitação  | -                        | -                        |
| Saneamento   | -                        | -                        |
| Gestão Ambiental   | -                        | -                        |
| Ciência e Tecnologia                                     | -                        | -57.613,49               |
| Agricultura  | -53.185,24               | -307.135,00              |
| Organização Agrária                                      | -                        | -                        |
| Indústria  | -                        | -                        |
| Comércio e Serviços                                      | -350.118,80              | -                        |
| Comunicações   | -614.410.583,10          | -720.432.928,42          |
| Energia  | -                        | -                        |
| Transporte   | -50.873,66               | -10.505,38               |
| Desporto e Lazer   | -                        | -                        |
| Encargos Especiais                                       | -14.576.138,90           | -27.718.650,40           |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 36.795,10                | 116.129,56               |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                        | <b>-2.249.006,96</b>     | <b>-3.177.311,04</b>     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna             | -2.249.006,96            | -3.177.311,04            |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa             | -                        | -                        |
| Outros Encargos da Dívida                                | -                        | -                        |
| <b>Transferências Concedidas</b>                         | <b>-107.120.699,27</b>   | <b>-89.138.649,73</b>    |
| Intergovernamentais                                      | -1.425.000,00            | -                        |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                        | -                        |
| A Municípios   | -1.425.000,00            | -                        |
| Intragovernamentais                                      | -69.448.730,60           | -82.085.979,79           |
| Outras Transferências Concedidas                         | -36.246.968,67           | -7.052.669,94            |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-2.901.170.617,44</b> | <b>-2.328.374.601,45</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -6.450.362,41            | -13.719.021,07           |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores       | -701,78                  | -                        |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -2.879.196.851,50        | -2.314.652.704,27        |
| Valores Compensados                                      | -                        | -2.876,11                |
| Demais Pagamentos  | -15.522.701,75           | -                        |





|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-9.487.635,99</b>    | <b>4.732.240,09</b>     |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>63.331.975,82</b>    | <b>55.237.887,40</b>    |
| Alienação de Bens  | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | <b>63.331.975,82</b>    | <b>55.237.887,40</b>    |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                       | -                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-72.819.611,81</b>   | <b>-50.505.647,31</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | <b>-54.519.834,10</b>   | <b>-36.818.987,23</b>   |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                       | -                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | <b>-18.299.777,71</b>   | <b>-13.686.660,08</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | <b>-22.539.756,61</b>   | <b>-22.868.730,13</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                       | -                       |
| Operações de Crédito                                     | -                       | -                       |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | -                       | -                       |
| Transferências de Capital Recebidas                      | -                       | -                       |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | -                       | -                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-22.539.756,61</b>   | <b>-22.868.730,13</b>   |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | <b>-22.539.756,61</b>   | <b>-22.868.730,13</b>   |
| Outros Desembolsos de Financiamento                      | -                       | -                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>4.835.774,66</b>     | <b>573.654.886,09</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>4.823.911.156,76</b> | <b>5.270.005.743,35</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>4.828.746.931,42</b> | <b>5.843.660.629,44</b> |



Quadro 05 - Demonstração de Variações Patrimoniais (Valores em R\$)

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                 |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>2023</b>              | <b>2022</b>              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>40.381.377.187,63</b> | <b>12.517.559.747,57</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | <b>3.090.072.491,27</b>  | <b>201.911.947,31</b>    |
| Impostos  | -                        | -                        |
| Taxas   | 3.090.072.491,27         | 201.911.947,31           |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                        | -                        |
| <b>Contribuições</b>  | <b>1.072.547.840,33</b>  | <b>990.936.440,06</b>    |
| Contribuições Sociais                                       | 555.863,88               | -89,93                   |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | 1.071.991.976,45         | 990.936.529,99           |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | -                        | -                        |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | -                        | -                        |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>1.446.810.661,75</b>  | <b>309.924.410,33</b>    |
| Venda de Mercadorias  | -                        | -                        |
| Vendas de Produtos  | -                        | -                        |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços        | 1.446.810.661,75         | 309.924.410,33           |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>1.099.461.982,44</b>  | <b>66.918.027,25</b>     |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 2.601.523,65             | 1.422.429,75             |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 1.013.242.013,88         | 980.293,42               |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | 1.544.586,04             | 1.522.905,31             |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | -                        | -                        |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 82.073.858,87            | 62.992.398,77            |
| Aportes do Banco Central                                    | -                        | -                        |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras      | -                        | -                        |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>1.233.197.203,00</b>  | <b>1.485.015.252,50</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                          | 1.224.379.151,09         | 1.415.346.484,93         |
| Transferências Intergovernamentais                          | -                        | -                        |
| Transferências das Instituições Privadas                    | 2.345.678,25             | 45.997.347,58            |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais         | -                        | -                        |
| Transferências de Consórcios Públicos                       | -                        | -                        |
| Transferências do Exterior                                  | -                        | -                        |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                     | -                        | -                        |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | -                        | -                        |

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                        | 6.472.373,66             | 23.671.419,99            |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>100.386.038,76</b>    | <b>312.775.899,73</b>    |
| Reavaliação de Ativos   | 767.078,10               | -                        |
| Ganhos com Alienação  | -                        | -                        |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | 97.145.721,99            | 74.647.197,77            |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | 2.473.238,67             | 238.128.701,96           |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                        | -                        |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>32.338.900.970,08</b> | <b>9.150.077.770,39</b>  |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                      | -                        | -                        |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                        | 9.890,12                 |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                        | -                        |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                         | 30.541.707.599,34        | 1.688.242.611,10         |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                        | 1.797.193.370,74         | 7.461.825.269,17         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           | <b>9.034.236.847,13</b>  | <b>10.149.473.363,84</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>   | <b>273.014.643,26</b>    | <b>451.627.006,91</b>    |
| Remuneração a Pessoal   | 215.000.808,30           | 341.845.823,72           |
| Encargos Patronais  | 42.176.417,02            | 91.417.008,61            |
| Benefícios a Pessoal  | 6.771.601,81             | 8.267.762,95             |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos           | 9.065.816,13             | 10.096.411,63            |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                   | <b>19.241.253,21</b>     | <b>28.651.410,61</b>     |
| Aposentadorias e Reformas   | 13.608.638,39            | 11.813.639,43            |
| Pensões   | 2.067.546,89             | 1.906.685,55             |
| Benefícios de Prestação Continuada                                  | -                        | -                        |
| Benefícios Eventuais  | -                        | -                        |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                        | -                        | -                        |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                   | 3.565.067,93             | 14.931.085,63            |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>              | <b>556.085.243,69</b>    | <b>484.309.958,40</b>    |
| Uso de Material de Consumo  | 543.849,00               | 3.132.904,63             |
| Serviços  | 429.611.686,02           | 367.225.585,75           |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                 | 125.929.708,67           | 113.951.468,02           |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>               | <b>96.891.149,64</b>     | <b>3.429.803,50</b>      |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos            | 2.249.006,96             | 3.177.311,04             |
| Juros e Encargos de Mora  | 472.255,24               | 251.500,73               |
| Variações Monetárias e Cambiais                                     | 4.129.400,66             | 991,73                   |
| Descontos Financeiros Concedidos                                    | 13.841,98                | -                        |
| Aportes ao Banco Central  | -                        | -                        |



|   |                          |                         |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras               | 90.026.644,80            | -                       |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                       | <b>3.054.414.477,46</b>  | <b>2.366.114.415,13</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                  | 2.993.213.151,39         | 2.319.982.034,68        |
| Transferências Intergovernamentais                                  | 12.037.107,67            | 6.986.269,94            |
| Transferências a Instituições Privadas                              | -                        | -                       |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                   | -                        | -                       |
| Transferências a Consórcios Públicos                                | -                        | -                       |
| Transferências ao Exterior  | 145.907,27               | 16.654.960,89           |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                              | -                        | -                       |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | 49.018.311,13            | 22.491.149,62           |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>  | <b>4.308.335.884,61</b>  | <b>6.793.277.707,78</b> |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas        | 4.187.644.751,23         | 6.411.968.796,50        |
| Perdas com Alienação  | -                        | -                       |
| Perdas Involuntárias  | 2.943.772,34             | 415.351,32              |
| Incorporação de Passivos  | 51.659.708,36            | 248.847.528,54          |
| Desincorporação de Ativos   | 66.087.652,68            | 132.046.031,42          |
| <b>Tributárias</b>  | <b>11.535.883,87</b>     | <b>10.887.941,66</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 11.239.034,72            | 8.565.622,63            |
| Contribuições   | 296.849,15               | 2.322.319,03            |
| <b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b> | -                        | -                       |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                      | -                        | -                       |
| Custos dos Produtos Vendidos  | -                        | -                       |
| Custo dos Serviços Prestados  | -                        | -                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>714.718.311,39</b>    | <b>11.175.119,85</b>    |
| Premiações  | -                        | 3.360,00                |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                        | -                       |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                        | -                       |
| Incentivos  | -                        | 356.800,00              |
| Subvenções Econômicas   | -                        | -                       |
| Participações e Contribuições                                       | -                        | -                       |
| Constituição de Provisões   | 5.099.437,94             | 5.675.196,11            |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 709.618.873,45           | 5.139.763,74            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>31.347.140.340,50</b> | <b>2.368.086.383,73</b> |



Quadro 06 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em R\$)

| Especificação                                      | Patrimônio/<br>Capital Social | Adiant. para<br>Futuro<br>Aumento de<br>Capital<br>(AFAC) | Reserva<br>de<br>Capital | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Ações/Cotas<br>em<br>Tesouraria | Total                    |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial do Exercício 2022</b>             | <b>3.427.607.382,97</b>       | <b>14.172.219,19</b>                                      | -                        | <b>97.346.275,21</b>  | -                  | <b>10.316.569.229,69</b> | -                                      | <b>-110.886,76</b>              | <b>13.855.584.220,30</b> |
| Variação Cambial                                   | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                   | -                             | 388.284.623,38  | -                        | -                     | -                  | 23.978.154.253,26        | -                                      | -                               | 24.366.438.876,64        |
| Aumento/Redução de Capital                         | 14.172.219,19                 | -12.790.892,55  | -                        | -                     | -                  | -198.617,95              | -                                      | -                               | 1.182.708,69             |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas                 | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                    | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Resultado do Exercício                             | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | 7.861.342.145,95         | -                                      | -                               | 7.861.342.145,95         |
| Constituição/Reversão de Reservas                  | -                             | -   | -                        | 3.965.317,75          | -                  | -3.965.317,75            | -                                      | -                               | -                        |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio             | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação              | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital        | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| <b>Saldo Final do Exercício 2022</b>               | <b>3.441.779.602,16</b>       | <b>389.665.950,02</b>                                     | -                        | <b>101.311.592,96</b> | -                  | <b>42.151.901.693,20</b> | -                                      | <b>-110.886,76</b>              | <b>46.084.547.951,58</b> |



| Especificação                                      | Patrimônio/<br>Capital Social | Adiant. para<br>Futuro<br>Aumento de<br>Capital<br>(AFAC) | Reserva<br>de<br>Capital | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Ações/Cotas<br>em<br>Tesouraria | Total                    |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial do Exercício 2023</b>             | <b>3.107.388.567,90</b>       | <b>367.159.185,59</b>                                     | -                        | -                     | -                  | <b>42.151.901.693,20</b> | -                                      | <b>-110.886,76</b>              | <b>45.626.338.559,93</b> |
| Varição Cambial                                    | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                   | -                             | 20.832,00   | -                        | -                     | -                  | -102.267.139,89          | -                                      | -                               | -102.246.307,89          |
| Aumento/Redução de Capital                         | 367.159.185,59                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | 4.813.367,61             |
|  |                               | 362.345.817,98  |                          |                       |                    |                          |  |                                 |                          |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas                 | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                    | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Resultado do Exercício                             | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | 31.347.140.340,50        | -                                      | -                               | 31.347.140.340,50        |
| Constituição/Reversão de Reservas                  | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio             | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação              | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital        | -                             | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| <b>Saldo Final do Exercício 2023</b>               | <b>3.474.547.753,49</b>       | <b>4.834.199,61</b>                                       | -                        | -                     | -                  | <b>73.396.774.893,81</b> | -                                      | <b>-110.886,76</b>              | <b>76.876.045.960,15</b> |

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 01 – Transferência SECOM

De acordo com a Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, a Secretaria Especial da Comunicação – SECOM não integra mais a estrutura deste MCom. A referida transferência foi prevista na MP nº 1.154 de 1º de janeiro de 2023, contudo, por motivos de ordem técnica, a transferência de ativos e demais saldos foi realizada apenas em 30 de junho de 2023.

### NOTA 02 – Limite de pagamento do Ministério

Destaca-se ainda que a transferência tardia da Secom para a Presidência da República impacta o limite de pagamento deste Ministério, visto que os lançamentos de valores já executados continuam nos registros deste Ministério, conforme quadro abaixo:

Quadro 07 – Restos a pagar pagos por este MCOM

#### DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS            | PAGOS                 | CANCELADOS          | SALDO                |
|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES         | -63.102.631,52                     | 276.500.635,19                           | 164.786.059,60        | 164.786.059,60        | 7.095.482,94        | 41.516.461,13        |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | 2.014.774,26                             | 1.186.141,38          | 1.186.141,38          | -                   | 828.632,88           |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -  | -                     | -                     | -                   | -                    |
| Outras Despesas Correntes  | -63.102.631,52                     | 274.485.860,93                           | 163.599.918,22        | 163.599.918,22        | 7.095.482,94        | 40.687.828,25        |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 15.522.989,68                      | 8.131.004,27                             | 8.171.459,99          | 8.106.106,61          | 771.214,20          | 14.776.673,14        |
| Investimentos              | 13.176.602,68                      | 8.131.004,27                             | 8.171.459,99          | 8.106.106,61          | 771.214,20          | 12.430.286,14        |
| Inversões Financeiras      | 2.346.387,00                       | -  | -                     | -                     | -                   | 2.346.387,00         |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -  | -                     | -                     | -                   | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-47.579.641,84</b>              | <b>284.631.639,46</b>                    | <b>172.957.519,59</b> | <b>172.892.166,21</b> | <b>7.866.697,14</b> | <b>56.293.134,27</b> |

Nota-se que o registro de valores pagos a título de Despesa Corrente – Pessoal pela SECOM seguem registrados neste Ministério, visto que foram executados enquanto a referida secretaria ainda integrava a estrutura desse MCom. Ademais, faz-se relevante informar que ainda houve execução financeira pela SECOM no âmbito deste Ministério até o dia 19 de junho de 2023.

#### NOTA 03 – Variações Patrimoniais Aumentativas (SECOM)

Situação semelhante ocorre com os registros de VPAs, impactados pelos recebimentos da SECOM, que no primeiro semestre deste ano, enquanto ainda estava neste Ministério recebeu R\$273.826.857,21 a título de transferências intragovernamentais. Ademais, cabe informar que apesar do registro ter permanecido neste ministério, os recursos financeiros não utilizados foram transferidos para a nova Unidade Gestora da SECOM - UG110816, que possui como órgão Superior a Presidência da República.

#### NOTA 04 – Caixa e equivalentes de Caixa

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, caixa e equivalente de caixa são os valores mantidos com a finalidade de atender aos compromissos de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Dessa forma, possuem alta liquidez por serem prontamente conversíveis em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor.

O grupo Caixa e Equivalente de Caixa corresponde a 91,44% do ativo circulante do balanço consolidado do Órgão 41000 e entidades vinculadas, houve uma redução de 5,93% quando comparado ao saldo apresentado no encerramento de 2022. Segue abaixo a distribuição de valores em junho/2023:

Quadro 08 – Composição de Caixa por Órgão

| ÓRGÃOS  | VALORES EM R\$          | %           |
|---|-------------------------|-------------|
| TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A              | 1.261.790.523,99        | 26,21%      |
| MINISTERIO DAS COMUNICACOES                   | 38.677.826,79           | 0,80%       |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES          | 3.512.464.054,80        | 72,97%      |
| FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELECOMUNICACOES | 0,00                    | 0,00%       |
| FUNDO P/O DESENV.TECNOL.DAS TELECOMUNICACOES  | 772.870,26              | 0,02%       |
| <b>Total</b>                                  | <b>4.813.705.275,84</b> | <b>100%</b> |

Nota-se que a Anatel tem a participação maioritária na composição do saldo do grupo com mais de 72%. Trata-se de um padrão esperado, visto que no último ano, os saldos registrados pela Agência representaram no mínimo 68% do total do saldo de Caixa e



Equivalente de Caixa.

Destaca-se ainda que cerca de 73% do valor registrado em caixa referem-se a recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional e o restante a recursos registrados em contas bancárias distintas à Conta Única pela Telebras.

#### NOTA 05 – Créditos a Curto Prazo

Quando comparado ao ano de 2022, o saldo do grupo Créditos a Curto Prazo reduziu em 8,13%. Contudo, mesmo com a diminuição ainda é o segundo grupo mais significativo, representando 8,37% do saldo total do Ativo Circulante. O quadro abaixo apresenta a composição do grupo no segundo trimestre de 2023.

Quadro 09 – Composição de Créditos a Curto Prazo

| Contas Contábeis                               | Valores em R\$        | %           |
|--|-----------------------|-------------|
| AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO     | (32.594.980,14)       | -7,40%      |
| CLIENTES                                       | 154.380.830,05        | 35,04%      |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER           | 6.344.973,15          | 1,44%       |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        | 3.289.615,33          | 0,75%       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS*                      | 13.919.565,19         | 3,16%       |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO*              | 5.173.195,81          | 1,17%       |
| DEPOSITOS REST E VALORES VINCULADOS A RECEBER* | 11.165.425,33         | 2,53%       |
| OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A CURTO PRAZO* | 120.497.231,60        | 27,35%      |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR*              | 158.419.061,68        | 35,96%      |
| <b>Total</b>                                   | <b>440.594.918,00</b> | <b>100%</b> |

No Balanço Patrimonial, o saldo da subconta Demais Créditos e Valores corresponde ao somatório dos itens marcados com um asterisco (\*) no quadro acima. Essa conta representa mais de 70% da conta Créditos a Curto Prazo e sofreu uma redução de 28,19% em comparação a 2022, essa alteração ocorreu devido a diminuição de R\$ 10.830.880,44 do saldo nas contas contábeis “Outros créditos a receber e valores a curto prazo” em decorrência da saída da SECOM da estrutura do MCOM, conforme explicado na nota explicativa 01 deste documento. Abaixo pode-se observar a composição do grupo Outros créditos a receber e valores a curto prazo:

Quadro 10 – Composição de Outros créditos a receber e valores a curto prazo

| Órgão   | JUN/2023              | DEZ/2022              |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Valores em R\$        | Valores em R\$        |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC          | 0                     | 2.812.696,48          |
| TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A                | 77.776.536,13         | 77.776.536,13         |
| MINISTERIO DAS COMUNICACOES                     | 32.031.748,39         | 136.969.758,05        |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES            | 10.686.747,94         | 10.680.676,46         |
| FUNDO P/O DESENV.TECNOL.DAS<br>TELECOMUNICACOES | 2.199,14              | 2.039,98              |
| <b>Total</b>                                    | <b>120.497.231,60</b> | <b>228.241.707,10</b> |

A conta clientes aumentou 111,75% comparando-a ao valor registrado em 2022, devido ao não lançamento do faturamento e arrecadação pelo regime de competência por parte da Telebras. Diante desse fato, o departamento contábil da estatal informou que estão sendo realizados ajustes no sistema, juntamente com a equipe de TI para que o regime de competência possa ser respeitado.

Quadro 11 – Composição da conta Clientes

| Órgão                                     | 2023           | 2022          |
|---|----------------|---------------|
| TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A          | 154.380.830,05 | 63.992.185,47 |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO<br>S.A.-EBC | -              | 8.915.506,48  |

Contudo, até o momento de entrega dessas notas explicativas, o faturamento lançado se refere apenas aos valores devidos até abril e a arrecadação, aos valores devidos até março. Ainda segundo a empresa, há expectativa de que em julho a situação seja normalizada com os lançamentos referentes a arrecadação de abril a julho e do faturamento de maio a julho.

#### NOTA 06 – Estoques

A conta Estoque diminuiu mais de 85% se comparada a 2022, em decorrência da saída da EBC da estrutura deste órgão superior. Conforme decreto nº 11.362 de 1º de janeiro de 2023, a EBC passou a compor a estrutura da SECOM, ou seja, o saldo da conta Estoque da referida empresa deixou de compor as demonstrações contábeis do MCom enquanto Órgão Superior.

Abaixo está o quadro com a composição atual em comparação com o registrado em dezembro de 2022.

Quadro 12 - Composição conta Estoque

| <b>Órgão</b>                           | <b>JUN/2023</b><br>Valores em R\$ | <b>DEZ/2022</b><br>Valores em R\$ |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC | -                                 | 2.464.615,24                      |
| MINISTERIO DAS COMUNICACOES            | 12.500,00                         | 12.500,00                         |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES   | 422.095,75                        | 453.627,15                        |
| <b>Total</b>                           | <b>434.595,75</b>                 | <b>2.930.742,39</b>               |

#### NOTA 07 – VPDs Pagas Antecipadamente

A conta VPDs Pagas Antecipadamente variou em -45,65% em relação ao ano de 2022, isso se deu devido ao lançamento pela Telebras de apropriação de valores por competência de prêmios de seguros em maio e junho, o que gerou uma redução de mais de 7 milhões de reais no saldo da conta do balanço consolidado.

#### NOTA 08 – Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo

Integrante do Ativo Realizável a Longo Prazo, a conta de natureza credora, Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo, sofreu uma redução de mais de 63% por conta do registro de ajuste e/ou reversão do reconhecimento das perdas estimadas dos créditos tributários a receber do Fistel (referência: TFF, TFI, TFF e TFI Satélite). Os valores estão apresentados conforme planilha constante do processo SEI 53500.024183/2022 -06 extraída das bases do sistema gestor de créditos da Anatel e fundos Fistel e Fust, o SIGEC.

#### NOTA 09 – Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis

Houve uma redução de cerca de 89% no saldo da conta Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis em comparação ao ano de 2022, em decorrência do ajuste registrado pela Coordenação Geral de Contabilidade da Anatel na conta contábil de depreciação, o ajuste foi feito em específico sobre a depreciação acumulada em jun./22 dos bens imóveis cadastrados

no SPIUnet, conforme conciliação entre planilha encaminhada pela SPU e SIAFI.

#### NOTA 10 – Depreciação do Ministério das Comunicações

Informa-se que desde sua recriação, o Ministério das Comunicações não lançou depreciação do imobilizado. Em um primeiro momento, tais lançamentos não aconteceram dada a necessidade de implementação do Sistema Integrado de Administração de Serviço - SIADs Patrimônio, que demandou o cadastro individual de cada item do patrimônio.

Atualmente, o sistema se encontra implementado e a Coordenação de Patrimônio trabalha para que os lançamentos de depreciação sejam feitos de maneira automatizada de forma que os dados sejam enviados ao SIAFI e componham as demonstrações contábeis deste MCom.

#### NOTA 11 – Impacto no Intangível pela saída da EBC

O grupo de contas Intangível reduziu em mais de 47%, em relação ao ano de 2022. Tal variação negativa ocorreu principalmente em decorrência da saída da EBC, conforme Decreto nº 11.362 de 1º de janeiro de 2023 e o Decreto nº 11.335 também de 1º de janeiro de 2023. O quadro abaixo mostra o impacto que a saída da EBC que sozinha em dezembro de 2022 representava 47,06% do total do Intangível do balanço consolidado deste órgão superior.

Quadro 13 - Composição da conta Intangível

| Intangível   | EBC                   | dez/22<br>Consolidado | %             | jun/23<br>Consolidado |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Softwares  | R\$ 20.405.603,90     | R\$ 173.738.447,45    | 11,75%        | R\$ 156.693.208,76    |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -R\$ 19.829.339,68    | -R\$ 56.037.018,59    | 35,39%        | -R\$ 39.558.741,82    |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -R\$ 285.830,04       | -R\$ 285.830,04       | 100%          | R\$ -                 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | R\$ 140.510.788,04    | R\$ 144.625.124,04    | 97,16%        | R\$ 4.114.336,00      |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | -R\$ 33.007.413,31    | -R\$ 33.007.413,31    | 100%          | R\$ -                 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.  | -R\$ 418,12           | -R\$ 418,12           | 100%          | R\$ -                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>107.793.390,79</b> | <b>229.032.891,43</b> | <b>47,06%</b> | <b>121.248.802,94</b> |

#### NOTA 12 – Impacto no Passivo Circulante pela saída da EBC

O saldo do passivo circulante também foi significativamente impactado pela desvinculação da EBC da estrutura desse órgão superior. A conta Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo reduziu em mais de 44% e a conta Provisões a Curto Prazo diminuiu mais de 83% o que totalizou uma redução, em termos monetários no passivo circulante consolidado de mais de 111 milhões de reais.

#### NOTA 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Representando apenas 4,5% do Passivo Circulante, a conta Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo teve um aumento de cerca de 223% resultante da captação de recursos realizada pela Telebras com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, conforme contrato 09.14.0101.00 com data de vigência (15/12/2025). O referido empréstimo se fez necessário para atingir os objetivos previstos na lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007 e decreto nº 7.769, de 28 de junho de 2012, como a construção e lançamento do satélite geostacionário de defesa e comunicações estratégicas. O quadro abaixo mostra os valores no fechamento do trimestre.

Quadro 14 - Empréstimos e financiamentos – FINEP

| <b>Credor: FINEP</b> | <b>30/06/2023</b> |                |
|----------------------|-------------------|----------------|
| Circulante           | R\$               | 33.999.468,41  |
| Não Circulante       | R\$               | 103.073.048,60 |
| Total                | R\$               | 137.072.517,01 |

#### NOTA 14 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O grupo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo representa cerca de 5,38% do Passivo Circulante e teve uma redução de 58% quando comparado ao exercício de 2022. O quadro abaixo mostra a diferença entre a atual composição e a do ano de 2022 por órgão.

Quadro 15 – Comparação de saldos em 2022 e junho de 2023

| Mês Lançamento                       | JUN/2023             | DEZ/2022             |                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Órgão                                | Saldo - R\$          | Saldo - R\$          | %              |
| <b>EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO</b> |                      |                      |                |
| S.A.-EBC                             | 0                    | 2.155.358,70         | -100,00%       |
| <b>TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS</b>  |                      |                      |                |
| S/A                                  | 40.330.395,37        | 68.950.034,63        | -41,51%        |
| MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES          | 255.925,58           | 25.268.533,53        | -98,99%        |
| AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 58.990,38            | 794.857,94           | -92,58%        |
| <b>Total</b>                         | <b>40.645.311,33</b> | <b>97.168.784,80</b> | <b>-58,17%</b> |

NOTA 15 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Este grupo é o que tem maior representatividade, com mais de 80% do Passivo Circulante e teve um aumento de 21% em relação ao ano anterior. O quadro abaixo mostra a composição do grupo ao fim do segundo trimestre:

Quadro 16 – Composição do grupo Demais Obrigações a Curto Prazo

| Conta Contábil                         | Descrição   | JUN/2023<br>Saldo - R\$ | DEZ/2022<br>Saldo - R\$ |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>       | '= ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDACAO       | 82.171.919,48           | 82.171.919,48           |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b> | '= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES      | 15.991.785,49           | 398.416,76              |
|  | '= DIARIAS A PAGAR                                | 97.441,14               | 667,04                  |
|  | '= CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS        |                         | 0,00                    |
|  | '= PRECATORIOS DE TERCEIROS                       |                         | 0,00                    |
|  | '= INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS        |                         | 22,50                   |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b> | '= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR         |                         | 0,00                    |
|  | '= GRU-VALORES EM TRÂNSITO PARA ESTORNO DESPESA   | 7.017,17                | 14,31                   |
|  | '= ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS                    | 4.073,68                | 0,00                    |
|  | '= SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL | 23.180,00               | 0,00                    |
|  | '= FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER  | 13.615,10               | 0,00                    |
|  | '= CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS        | 0,00                    |                         |

|                                 |  |                       |                       |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALORES<br/>RESTITUIVEIS</b> | '= ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDENCIA             |                       | 0,00                  |
|                                 | '= OBRIGACOES COM ENTIDADES FEDERAIS - CONSOLID. | 0,00                  | 0,00                  |
|                                 | '= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAC -INTRA |                       | 0,00                  |
|                                 | '= TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED  | 350.522.663,30        | 352.408.574,38        |
|                                 | '= PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 0,00                  | 0,00                  |
|                                 | '= RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS               | 1.002.203,54          | 1.124.838,97          |
|                                 | '= IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL               | 12.814.870,26         | 3.052.407,58          |
|                                 | '= INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR | 0,00                  | 0,00                  |
|                                 | '= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR | 677.205,93            | 268.221,83            |
|                                 | '= ICMS  |                       | 0,00                  |
|                                 | '= ISS   | 22.971,78             | 8.106,71              |
|                                 | '= PENSAO ALIMENTICIA                            | 407.290,87            | 565.134,82            |
|                                 | '= PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA    | 191.995,55            | 2.085.080,52          |
|                                 | '= ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA   |                       | 0,00                  |
|                                 | '= RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 78.574,88             | 109.903,54            |
|                                 | '= RETENCOES - SINDICATOS                        |                       | 22.105,03             |
|                                 | '= RETENCOES - ASSOCIACOES                       |                       | 29.447,23             |
|                                 | '= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                 | 9.608,32              | 10.090,23             |
|                                 | '= RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 2.459.262,55          | 3.823.766,82          |
|                                 | '= RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS               | 0,00                  | 0,00                  |
|                                 | '= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 7.886,22              | 7.661,10              |
|                                 | '= PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL | 666.012,98            | 637.606,22            |
|                                 | '= DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES             | 0,00                  | 0,00                  |
|                                 | '= GLOSA DE ENCARGOS TRABALHISTAS                | 0,00                  | 71.844,23             |
|                                 | '= OUTROS CONSIGNATARIOS                         | 0,00                  | 5.929,22              |
|                                 | '= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00                  | 4.884,24              |
|                                 | '= DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 131.273.855,25        | 42.245.865,48         |
|                                 | '= DEPOSITOS DE TERCEIROS                        | 5.867.817,56          | 9.149.234,49          |
|                                 | '= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM | 0,00                  | 0,00                  |
|                                 | '= DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE        |                       | 876.762,30            |
|                                 | <b>Total</b>                                     | <b>604.311.251,05</b> | <b>499.078.505,03</b> |

#### NOTA 16 – Passivo não circulante

A conta Provisões a Longo Prazo representa mais de 68% do Passivo não circulante e quando comparado a 2022 e o seu saldo aumentou aproximadamente 0,05%, devido as atualizações monetárias e juros das contingências cíveis e societárias de longo prazo realizadas pela Telecomunicações Brasileiras S/A.

Outra conta relevante desse grupo é a Demais Obrigações a Longo Prazo que aumentou em mais de 3%, devido a conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, da Telecomunicações Brasileiras S/A, que foi atualizada monetariamente pela taxa Selic a cada mês.

#### NOTA 17 – Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital é uma conta integrante do Patrimônio Líquido que reduziu em 100% em relação a 2022, devido a saída da EBC da estrutura deste órgão superior e a integralização de capital pela empresa Telecomunicações Brasileiras S/A.

Cabe destacar que durante o segundo trimestre de 2023, foi identificado que todos os valores repassados a título de investimento pelo Ministério das Comunicações (OFSS) para a Telecomunicações Brasileiras S/A, foram registrados como custeio. Fazendo com que o valor registrado em AFAC esteja subavaliado, espera-se que durante o terceiro trimestre de 2023, as devidas reclassificações sejam feitas. Estima-se que a subavaliação seja superior a 90 milhões de reais e até o momento da publicação dessa nota, as equipes técnicas da Telebras e Mcom ainda trabalham para dimensionar corretamente o valor.

#### NOTA 18 – Receitas Orçamentárias

Para o ano de 2023, foram previstos R\$2.433.687.480,00 em receitas orçamentárias correntes, dos quais 60% já foram arrecadados por meio de receitas tributárias, contribuições, receitas patrimoniais, serviços, transferências correntes e outras receitas, conforme pode ser observado abaixo:



Quadro 17 – Composição das Receitas Correntes Arrecadadas

| Tipo de Receita           | Valor (em R\$) | Relevância no Grupo |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Receitas Tributárias      | 695.488.357,96 | 47%                 |
| Receitas de Contribuições | 455.107.833,37 | 31%                 |
| Receitas Patrimoniais     | 185.496.208,81 | 13%                 |
| Receitas de Serviços      | 93.201.835,83  | 6%                  |
| Transferências Correntes  | 2.345.678,25   | 0,16%               |
| Outras Receitas Correntes | 43.692.781,66  | 3%                  |

O grupo de maior relevância é composto de receitas tributárias, em específico por taxas, que são tributos recebidos a título de prestação de serviço por parte do estado ou pelo exercício do poder de polícia. Do valor arrecado, 100% referem-se às taxas da Anatel, via Fistel, devidas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço de telecomunicações e de uso de radiofrequência. Atualmente, existem duas taxas relacionadas ao Fistel: a taxa de Fiscalização e Instalação (devida no momento da emissão do certificado de licença para funcionamento); e a taxa de Fiscalização de Funcionamento (devida pelo funcionamento normal das Estações).

Cabe informar que a Taxa de Fiscalização de Funcionamento é paga uma vez ao ano até 31 de março de cada ano, conforme Lei 5.070 de 7 de julho de 1966. Ou seja, existe uma tendência de que parte considerável da receita seja arrecadada no início do ano, justificando a arrecadação de 60% do valor total previsto para todo o ano no primeiro semestre.

Nota-se que o segundo grupo com maior relevância é composto por receitas de contribuições, principalmente, do tipo Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE arrecadadas pela Anatel, FUST e FUNTTEL. Sendo que, 64% desse do total de CIDEs é arrecadado pelo FUST, conforme a Lei 9.998, de 17 de agosto de 2000, e MP 1.154 de 1º de janeiro de 2023, por meio de parcela dos recursos do Fundo de Fiscalização – FISTEL e 1% sobre a receita operacional bruta de empresas que prestam serviços de telecomunicações nos regimes públicos e privados.

#### NOTA 19 – Receitas de Capital

Atualmente, toda a receita de capital que compõe as demonstrações deste MCom enquanto órgão superior é originária dos empréstimos concedidos pelo FUNTTEL via agentes financeiros como BNDES e FINEP. Os valores concedidos têm como objetivo a preservação e desenvolvimento de pesquisa nas áreas de telecomunicações, com foco em inovações.

#### NOTA 20 – Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias são divididas em despesa de Capital e Corrente. As despesas correntes são compostas por pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras. O custo com pessoal representa 51% das despesas correntes pagas até junho de 2023 e incluem valores de salário, contribuição patronal, abonos, férias, gratificações, sentenças judiciais, contribuições previdenciárias, auxílio alimentação, auxílio transporte e FGTS.

O segundo grupo de relevância dentro das despesas correntes é o aglomerado de pequenas despesas que compõe as outras despesas correntes. Representando 48% do total de despesas pagas, valores como consumo de materiais, gêneros alimentícios, serviços, diárias, serviços de terceiros e locações, se somados, tornam-se relevantes.

#### NOTA 21 – Restos a pagar e despesas empenhadas

No encerramento do exercício de 2022, foram inscritos 463 milhões de reais em restos a pagar relativos a pessoal, desse valor 269 milhões já foram pagos e liquidados, 37 milhões foram cancelados, restando um saldo de 96 milhões de reais a serem executados.

Em relação aos valores disponíveis no orçamento de 2023, cerca de 67% do total das despesas correntes já foram empenhadas, sendo que 43% desse valor já foram pagas. Quanto as despesas de Capital, a situação é diferente, pois 37% da dotação autorizada foi empenhada e desse total empenhado somente 0,7% foram pagos, o que pode acender um sinal de alerta ao longo do último trimestre, podendo implicar em um montante relevante inscrito em restos a pagar no próximo ano.

#### NOTA 22 – Variações Patrimoniais Aumentativas

Comparando os saldos do encerramento de 2022 com os saldos do segundo trimestre de 2023, houve um aumento de 223%, motivado pela reversão de Provisão e Ajustes para

Perdas feito pela Anatel, cerca de 30 bilhões de reais. As seguintes VPAs representam quase 100% do valor arrecadado por este MCom enquanto Órgão Superior:

Quadro 18 – Composição das VPAs

| CCon - Grupo (2) Nome                         | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
|---|------------------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 3.090.072.491,27             |
| CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.072.547.840,33             |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREIT | 1.446.810.661,75             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR | 1.099.461.982,44             |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS         | 1.233.197.203,00             |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESEN PASSI | 100.386.038,76               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | 32.338.900.970,08            |
| <b>Total</b>                                  | <b>40.381.377.187,63</b>     |

#### NOTA 23 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Todo o valor que compõe o grupo Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria foi arrecadado pela Anatel por meio do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel. Sendo 100% desse valor recolhido via cobrança de taxas para fiscalização dos serviços de telecomunicações, devidas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço de telecomunicações e de uso de radiofrequência. As referidas taxas podem ser divididas em Taxa de Fiscalização e Instalação (devida no momento da emissão do certificado de licença para funcionamento), e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (devida pelo Funcionamento Normal das Estações).

O grupo de taxas sofreu variação positiva de 1430%, devido ao aumento de arrecadação. Informa-se que ao final de 2022, nova rotina de registro contábil foi implementada pela Anatel e os registros de taxas passaram a ser feitos ainda em fase administrativa, o que pode ser uma das causas para o aumento relevante nas arrecadações de taxas.

#### NOTA 24 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Este grupo de receitas é composto por Juros e Encargos de empréstimos e financiamentos concedidos, juros e encargo de mora, variações monetárias e cambiais, descontos financeiros obtidos, remuneração de depósito bancários e outros.

Dentro do Ministério das Comunicações enquanto órgão superior, destacam-se os juros e encargos de Mora, que representam 92% do total de arrecadação de VPAs Financeiras. Informa-se que 99% desse valor refere-se ao recebimento de juros de mora sobre créditos tributários do FUST – Anatel, o referido grupo aumentou 103.261% se comparado com o encerramento do exercício de 2022. Constatam no sistema SIAFI apenas que os valores foram arrecadados por GRU, com o código de recolhimento 145410-6 – FUST/ MLT.OF-CONTR-Telecom.

#### NOTA 25 – Contribuições

O grupo VPA - Contribuições variou positivamente em 8%, sendo composto pela arrecadação da Anatel, FUST e FUNTTEL. Quanto a arrecadação da Anatel, a composição e variação podem ser observadas nas notas explicativas da própria autarquia, e a respeito do FUST e FUNTTEL, constam ao final deste documento, notas específicas sobre a arrecadação dos dois fundos, bem como os demonstrativos individualizados de cada um.

#### NOTA 26 – Transferências e Delegações Recebidas

Constam nesse grupo, os valores recebidos de forma intragovernamental, intergovernamental ou por outros órgãos e empresas. Em relação ao segundo trimestre de 2022, houve uma redução de 17% que pode ser justificada pela desvinculação da EBC deste órgão superior.

Nota-se que se comparado com o primeiro trimestre deste ano, houve um aumento de cerca de 80% no total de VPAs – Transferências e Delegações Recebidas. Dentre os valores recebidos, destacam-se as transferências da CGTE/STN para o MCom por meio de liberação de recursos financeiros para pagamento de restos a pagar e demais necessidades do órgão. As transferências intragovernamentais (CGTES/STN para o MCOM e MCOM para vinculadas) representam 99,3% do total recebido como transferência e delegação.

Também houve o recebimento de R\$2.345.678,25 em transferências de instituições privadas, trata-se de pagamentos da Fundação Sistel de Seguridade Social para a Telebras. Ao longo do ano corrente foram feitos três pagamentos, e em relação ao ano anterior, houve uma redução de 95% nos repasses.

#### NOTA 27 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Trata-se do grupo que mais chama atenção dentro das VPAs, representando 80% do total. Quando comparado ao ano de 2022, houve um aumento de 253%, motivado pela reversão de provisões e ajustes de perdas, na ordem de 30 bilhões de reais, pelo FUST, Anatel e Telebrás, conforme pode ser observado abaixo:

Quadro 19 – Composição das Reversões de Provisões e Ajustes para Perdas

| Órgão         | Saldo em 2023                | Saldo em 2022               |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Telebras      | R\$ 3.406.419,81             | R\$ -                       |
| FUST - Anatel | R\$ 7.989.347.449,97         | R\$ -                       |
| Anatel        | R\$ 552.660.428,67           | R\$ 85.601.543,32           |
| Fistel        | R\$ 21.996.293.300,89        | R\$ 1.063.104.484,58        |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 30.541.707.599,34</b> | <b>R\$ 1.148.706.027,90</b> |

#### NOTA 28 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

O grupo Diversas VPAs é composto por amortização de deságio em investimento, multas administrativas, contratuais e judiciais, restituições, indenizações, ressarcimentos, entre outros fatores. A composição por órgão pode ser observada abaixo:

Quadro 20 – Composição de Diversas VPAs por Órgãos

| Órgão                       | Saldos                      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Telebras                    | R\$ 7.997,97                |
| Ministério das Comunicações | R\$ 524.399,88              |
| Anatel                      | R\$ 1.653.647.729,01        |
| FUST                        | R\$ 79.624.881,34           |
| FUNTELE                     | R\$ 63.388.362,54           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 1.797.193.370,74</b> |

Cerca de 52% desse valor foi pago por pessoas físicas e jurídicas inscritas da dívida ativa, arrecadados pela Anatel. Também se fazem relevantes os valores de multas administrativas, recebidos pela mesma autarquia, as demais receitas que compõe o grupo podem ser observadas abaixo:

Quadro 21 – Distribuição de VPD com pessoal por órgão no segundo trimestre de 2023 e 2022

| CCon - Título (4)                             | Mês Lançamento |  | JUN/2023                     | DEZ/2022                     |
|---|----------------|--|------------------------------|------------------------------|
|   | Conta Contábil |  | Saldo - R\$ (Conta Contábil) | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |
| AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS       | 499410100      | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS      | 63.331.975,82                | 55.237.887,40                |
|   | Total          |  | 63.331.975,82                | 55.237.887,40                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 499610100      | INDENIZAÇÕES                                 | 56.041.801,93                | 95.432.992,44                |
|   | 499610200      | RESTITUIÇÕES                                 | 1.161.988,39                 | 5.607.667,54                 |
|   | 499620100      | INDENIZAÇÕES                                 | 7.997,97                     |                              |
|   | 499620200      | RESTITUIÇÕES                                 |                              | 382,06                       |
|   | Total          |  | 57.211.788,29                | 101.041.042,04               |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATOS E JUDICIAIS | 499510100      | MULTAS ADMINISTRATIVAS                       | 668.269.477,30               | 294.682.858,49               |
|   | 499520100      | MULTAS ADMINISTRATIVAS                       |                              | 10.570,04                    |
|   | Total          |  | 668.269.477,30               | 294.693.428,53               |
| VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORES DIVERSOS  | 499910100      | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORES DIVERSOS | 143.921,22                   | 4.873.185,85                 |
|   | 499910401      | DÍVIDA ATIVA TRIB.NÃO PREVID. - PRINCIPAL    | 81.862.550,25                | 187.634.226,98               |
|   | 499910601      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL      | 926.373.657,86               | 8.268.732.627,82             |
|   | Total          |  | 1.008.380.129,33             | 8.461.240.040,65             |
| <b>Total</b>                                  |                |  | <b>1.797.193.370,74</b>      | <b>8.912.212.398,62</b>      |

NOTA 29 – Variações Patrimoniais Diminutivas

Em relação ao segundo trimestre de 2022, houve uma redução de 11% nas variações patrimoniais diminutivas e ao comparar as VPDs do segundo trimestre com os dados do primeiro trimestre do ano corrente, nota-se um aumento de 27%. Além disso, em janeiro de 2023, a Empresa Brasil de Comunicação – EBC deixou de ser vinculada a este MCom, o que causou redução em determinadas VPDs, como pessoal.

Destaco também, que no final de junho do ano corrente, a SECOM passou a compor a estrutura da presidência da República, ou seja, aquilo que já foi pago, continuará registrado na contabilidade deste MCom, contudo, os valores dispendidos após a sua saída tenderão a ser

menores se comparados com o mesmo trimestre do ano anterior. As demais VPDs podem ser observadas abaixo:

Quadro 22 – Composição das VPDs

| Mês Lançamento Sigla Completa (MMM/AAAA)            | MAR/2023                     | JUN/2023                     | Variação   |
|---|------------------------------|------------------------------|------------|
| CCon - Grupo (2) Nome                               | Saldo - R\$ (Conta Contábil) | Saldo - R\$ (Conta Contábil) |            |
| PESSOAL E ENCARGOS                                  | 131.331.127,37               | 273.014.643,26               | 108%       |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 9.465.430,79                 | 19.241.253,21                | 103%       |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONS. DE CAPITAL FIXO       | 282.113.392,60               | 556.085.243,69               | 97%        |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA       | 66.075.248,80                | 96.891.149,64                | 47%        |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS              | 2.024.404.055,09             | 3.054.414.477,46             | 51%        |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORP PASSIVOS | 3.716.676.825,21             | 4.308.335.884,61             | 16%        |
| TRIBUTÁRIAS   | 6.607.332,10                 | 11.535.883,87                | 75%        |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           | 317.321.355,39               | 714.718.311,39               | 125%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.553.994.767,35</b>      | <b>9.034.236.847,13</b>      | <b>38%</b> |

#### NOTA 30 – VPD Pessoal

Até o encerramento do segundo trimestre de 2023, foram gastos R\$273.014.643,26 em pessoal da ativa e R\$19.241.253,21 em pensionistas e aposentados. Totalizando 3,2% do total de VPDs. Informa-se ainda que em julho de 2023 foi autorizada pelo Ministério da Gestão e Inovação a realização de concurso pela Anatel, o que resultará em aumento nos dispêndios com pessoal pela autarquia nos próximos trimestres.

Ademais, o grupo está 40% menor se comparado com os dados do segundo trimestre de 2022 e 107% maior se comparado com o trimestre imediatamente anterior a este. Ressalta-se ainda que a desvinculação da EBC deste ministério também impacta negativamente nos valores, visto que no encerramento de 2022, os gastos com pessoal pela EBC representavam 40% do total gasto a nível de órgão superior. O impacto da saída da EBC pode ser observado abaixo:

Quadro 23 – Distribuição de VPD com pessoal por órgão no segundo trimestre de 2023 e 2022

| Órgão                       | 2023                      | 2022                      | Variação    |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Telebras                    | R\$ 50.777.783,51         | R\$ 43.427.108,02         | 17%         |
| Ministério das Comunicações | R\$ 30.387.737,52         | R\$ 31.491.120,77         | -4%         |
| Anatel                      | R\$ 191.849.122,23        | R\$ 186.683.001,73        | 3%          |
| EBC                         | R\$ -                     | R\$ 190.025.776,39        | -100%       |
| <b>TOTAL</b>                | <b>R\$ 273.014.643,26</b> | <b>R\$ 451.627.006,91</b> | <b>-40%</b> |

## NOTA 31 – VPDs Financeiras

Comparando os dados do segundo trimestre de 2023 com os dados do mesmo trimestre do exercício de 2022, houve uma variação positiva de 2725% que se deve ao aumento das variações monetárias por parte da Telebras, que registrou R\$4.129.400,66 de variação monetária por dívida assumida com a Previ por meio judicial.

## NOTA 32 – VPD transferências e delegações concedidas

Trata-se do grupo de maior relevância dentro das VPDs, representando 33% do total. Este grupo é composto por valores transferidos a órgãos internos e externos da administração pública federal.

Se comparado com o ano anterior, houve uma variação positiva de 29%, motivada pelo aumento das transferências intragovernamentais concedidas pela Anatel, por meio de programação financeira entre autarquia e os órgãos que a compõe, sendo essa operação é descrita como descentralização de recursos.

## NOTA 33 – Ativos do FUST e FUNTTEL

Conforme pode ser observado nos anexos II e III, FUST e FUNTTEL possuem somente ativo não circulante em forma de recebíveis a longo prazo, visto que apesar de serem fundos independentes, eles fazem uso da infraestrutura e servidores do Ministério das Comunicações. O que é esperado dada a natureza contábil dos fundos e das movimentações financeiras, como concessão de empréstimos e financiamento e recebimento de taxas sobre o faturamento de empresas de telecomunicações.

Cabe destacar que ambos os fundos objetivam aumentar o acesso a comunicação pela



população brasileira, seja por provimento direto de tecnologia ou por investimento em pesquisa para possibilitar a conectividade por populações em regiões de difícil acesso.

#### NOTA 34 – Arrecadação FUST

Até 30 de junho de 2023, o FUST havia registrado como variação patrimonial aumentativa R\$9.535.877.787,59, a maior parte desse, cerca de 85% se referem a reversão de provisões para ajustes e perdas. Sendo que cerca de 9% do valor se refere a juros e encargos de mora devidos pelo atraso no pagamento de Contribuições por parte de algumas empresas de telecomunicações.

Além disso, resta falar sobre as Contribuições de Intervenção sob domínio econômico que representaram 5% do valor total da arrecadação do fundo e se referem a 1% da receita operacional bruta recebida em cada mês pela prestação de serviços de Telecomunicações, excluindo o valor pago pelo ICMS e a PIS/COFINS.

#### NOTA 35 – Arrecadação FUNTTEL

Diferentemente do que acontece com o FUST, a maior parte das variações patrimoniais, cerca de R\$ 232.751.195,78 se referem a Contribuições de Intervenção sob Domínio Econômico, que representam 0,5% da receita bruta das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações.

Os valores arrecadados pelo referido fundo são destinados ao desenvolvimento tecnológico da área de telecomunicações por meio de projetos como o CONECTA BRASIL e parte específica desse valor é reservada a preservação da capacidade de pesquisa do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD por força dos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei nº 10.052, de 2000, e do art. 190 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

**ANEXO**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUALIZADAS**

**1.Ministério das Comunicações**

1.1 Balanço Financeiro

| INGRESSOS                                     |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | 2023                  | 2022                  | ESPECIFICAÇÃO   | 2023                  | 2022                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | -                     | -                     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>145.972.967,87</b> | <b>471.568.757,47</b> |
| <b>Ordinárias</b>                             | -                     | -                     | <b>Ordinárias</b>                                       | <b>63.946.004,31</b>  | <b>376.605.625,67</b> |
| <b>Vinculadas</b>                             | -                     | -                     | <b>Vinculadas</b>                                       | <b>82.026.963,56</b>  | <b>94.963.131,80</b>  |
| Previdência Social (RPPS)                     | -                     | -                     | Educação  |                       | 60.000.000,00         |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>   | -                     | -                     | Seguridade Social (Exceto Previdência)                  | 198.419,00            | 4.204.497,80          |
|   |                       |                       | Previdência Social (RPPS)                               | -                     | 26.000.000,00         |
|   |                       |                       | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 81.828.544,56         | 4.758.634,00          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>   | <b>704.915.420,62</b> | <b>801.841.729,27</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>453.614.917,54</b> | <b>596.130.818,63</b> |
| Resultantes da Execução Orçamentária          | 219.660.186,22        | 454.976.177,03        | Resultantes da Execução Orçamentária                    | 155.793.143,80        | 391.436.564,49        |
| Cota Recebida                                 | 164.026.799,35        | 397.361.181,20        | Repassé Concedido                                       | 104.220.552,34        | 338.584.045,49        |
| Repassé Recebido                              | 4.060.795,41          | 4.762.476,83          | Sub-repassé Concedido                                   | 51.572.591,46         | 52.852.519,00         |
| Sub-repassé Recebido                          | 51.572.591,46         | 52.852.519,00         | Independentes da Execução Orçamentária                  | 297.821.773,74        | 204.694.254,14        |
| Independentes da Execução Orçamentária        | 485.255.234,40        | 346.865.552,24        | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          | 291.459.143,73        | 202.042.980,67        |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 483.923.956,54        | 346.348.221,54        | Demais Transferências Concedidas                        | 18.423,37             | 30.453,13             |
| Demais Transferências Recebidas               | 18.423,37             | 386.769,12            | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 555.299,89            | 2.620.820,34          |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais           | 1.312.854,49          | 130.561,58            | Movimentações para Incorporação de Saldos               | 5.788.906,75          |                       |

|  |                       |                         |  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Aporte ao RPPS                                     | -                     | -                       | Aporte ao RPPS                               | -                     | -                       |
| Aporte ao RGPS                                     | -                     | -                       | Aporte ao RGPS                               | -                     | -                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>103.655.962,34</b> | <b>432.865.435,58</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>         | <b>204.426.581,54</b> | <b>127.813.433,57</b>   |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 5.250.339,73          | 4.575.883,64            | Pagamento dos Restos a Pagar Processados     | 30.970.018,55         | 7.075.152,11            |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 97.842.864,84         | 425.529.112,31          | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 172.892.166,21        | 120.492.463,60          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 16.247,42             | 135.334,29              | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 14.649,22             | 129.881,72              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 546.510,35            | 2.625.105,34            | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 549.747,56            | 115.936,14              |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 13.615,10             | 4.285,00                | Demais Pagamentos                            | 549.747,56            | 115.936,14              |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 532.895,25            | 2.620.820,34            |  |                       |                         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>34.120.910,78</b>  | <b>13.733.408,98</b>    | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>       | <b>38.677.826,79</b>  | <b>52.927.564,16</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 34.120.910,78         | 13.733.408,98           | Caixa e Equivalentes de Caixa                | 38.677.826,79         | 52.927.564,16           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>842.692.293,74</b> | <b>1.248.440.573,83</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>842.692.293,74</b> | <b>1.248.440.573,83</b> |

## 1.2 Balanço Patrimonial

| ATIVO  |                      |                       | PASSIVO   |                       |                       |
|--|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2023                 | 2022                  | ESPECIFICAÇÃO   | 2023                  | 2022                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>76.112.219,10</b> | <b>176.532.218,47</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>365.481.753,85</b> | <b>382.295.614,73</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 38.677.826,79        | 34.120.910,78         | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 6.005.528,96          | 6.098.072,71          |
| Créditos a Curto Prazo                               | 37.421.892,31        | 142.398.807,69        | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo              | -                     | -                     |
| Demais Créditos e Valores                            | 37.421.892,31        | 142.398.807,69        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | 255.925,58            | 25.268.533,53         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | -                    | -                     | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | -                     | -                     |
| Estoque  | 12.500,00            | 12.500,00             | Transferências Fiscais a Curto Prazo                    | 7.768.892,00          | 8.168.892,00          |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda           | -                    | -                     | Provisões a Curto Prazo                                 | -                     | -                     |
| VPDs Pagas Antecipadamente                           | -                    | -                     | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 351.451.407,31        | 342.760.116,49        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>82.613.162,63</b> | <b>118.666.433,49</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 277.082,94           | 277.082,94            | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | -                     | -                     |
| Créditos a Longo Prazo                               | 277.082,94           | 277.082,94            | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo              | -                     | -                     |
| Créditos Previdenciários do RPPS                     | -                    | -                     | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo             | -                     | -                     |
| Demais Créditos e Valores                            | 277.082,94           | 277.082,94            | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                        | -                     | -                     |
| Estoques   | -                    | -                     | Transferências Fiscais a Longo Prazo                    | -                     | -                     |
| Investimentos  | -                    | -                     | Provisões a Longo Prazo                                 | -                     | -                     |
| Participações Permanentes                            | -                    | -                     | Demais Obrigações a Longo Prazo                         | -                     | -                     |



|  |                      |                       |  |                        |                       |
|--|----------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Propriedades para Investimento                               | -                    | -                     | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                           | <b>365.481.753,85</b>  | <b>382.295.614,73</b> |
| Propriedades para Investimento                               | -                    | -                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  |                        |                       |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | -                    | -                     | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                       | <b>2023</b>            | <b>2022</b>           |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | -                    | -                     | <b>Patrimônio Social e Capital Social</b>                  | -                      | -                     |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                    | -                     | <b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b> | -                      | -                     |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | -                    | -                     | <b>Reservas de Capital</b>                                 | -                      | -                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | -                    | -                     | <b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>                    | -                      | -                     |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                    | -                     | <b>Reservas de Lucros</b>                                  | -                      | -                     |
| Demais Investimentos Permanentes                             | -                    | -                     | <b>Demais Reservas</b>                                     | -                      | -                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | -                    | -                     | <b>Resultados Acumulados</b>                               | <b>-206.756.372,12</b> | <b>-87.096.962,77</b> |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>68.218.963,27</b> | <b>104.931.035,94</b> | Resultado do Exercício                                     | -17.537.431,97         | -                     |
| Bens Móveis  | 61.639.728,88        | 85.068.456,16         | Resultados de Exercícios Anteriores                        | -189.260.098,20        | 113.661.777,11        |
| Bens Móveis  | 61.732.416,50        | 85.161.143,78         | Ajustes de Exercícios Anteriores                           | 41.158,05              | -50.028,66            |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -92.687,62           | -92.687,62            | <b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>                     | -                      | -                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                    | -                     |  | <b>-206.756.372,12</b> | <b>-87.096.962,77</b> |

|   |                      |                      |  |  |  |
|---|----------------------|----------------------|--|--|--|
| Bens Imóveis  | 6.579.234,39         | 19.862.579,78        | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO<br/>LÍQUIDO</b> |  |  |
| Bens Imóveis  | 6.579.234,39         | 19.862.579,78        |  |  |  |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão<br>Acum. de Bens Imóveis         | -                    | -                    |  |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de<br>Bens Imóveis             | -                    | -                    |  |  |  |
| <b>Intangível</b>   | <b>14.117.116,42</b> | <b>13.458.314,61</b> |  |  |  |
| Softwares   | 14.117.116,42        | 13.458.314,61        |  |  |  |
| Softwares   | 18.281.516,35        | 17.622.714,54        |  |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de<br>Softwares                       | -4.164.399,93        | -4.164.399,93        |  |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de<br>Softwares                | -                    | -                    |  |  |  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                         | -                    | -                    |  |  |  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                         | -                    | -                    |  |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de<br>Marcas, Direitos e Patentes Ind | -                    | -                    |  |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de<br>Marcas, Direitos e Pat.  | -                    | -                    |  |  |  |
| Direitos de Uso de Imóveis                                      | -                    | -                    |  |  |  |



|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Direitos de Uso de Imóveis                                 | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis     | -                     | -                     |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>Diferido</b>  | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                      | <b>158.725.381,73</b> | <b>295.198.651,96</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>158.725.381,73</b> | <b>295.198.651,96</b> |

### 1.3 Demonstração de Variações Patrimoniais

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>824.796.811,90</b> | <b>875.181.604,80</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | -                     | -                     |
| Impostos  | -                     | -                     |
| Taxas   | -                     | -                     |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                     | -                     |
| <b>Contribuições</b>  | -                     | -                     |
| Contribuições Sociais                                       | -                     | -                     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | -                     | -                     |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | -                     | -                     |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | -                     | -                     |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>1.362,00</b>       | <b>12.698,30</b>      |
| Venda de Mercadorias  | -                     | -                     |
| Vendas de Produtos  | -                     | -                     |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços        | 1.362,00              | 12.698,30             |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>2.051,98</b>       | <b>541,65</b>         |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 2.051,98              | 541,65                |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | -                     | -                     |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -                     | -                     |
| Aportes do Banco Central                                    | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras      | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>818.421.008,83</b> | <b>812.560.784,46</b> |
| Transferências Intragovernamentais                          | 817.632.349,52        | 807.064.953,74        |



|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Transferências Intergovernamentais                                  | -                     | -                     |
| Transferências das Instituições Privadas                            | -                     | -                     |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                 | -                     | -                     |
| Transferências de Consórcios Públicos                               | -                     | -                     |
| Transferências do Exterior  | -                     | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                             | -                     | -                     |
| Transferências de Pessoas Físicas                                   | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                        | 788.659,31            | 5.495.830,72          |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>5.847.989,21</b>   | <b>60.000.000,00</b>  |
| Reavaliação de Ativos   | -                     | -                     |
| Ganhos com Alienação  | -                     | -                     |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | 4.397.980,79          | -                     |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | 1.450.008,42          | 60.000.000,00         |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                     | -                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>524.399,88</b>     | <b>2.607.580,39</b>   |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                      | -                     | -                     |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                     | -                     |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                     |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                         | -                     | -                     |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                        | 524.399,88            | 2.607.580,39          |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           | <b>842.334.243,87</b> | <b>833.599.554,87</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>   | <b>30.387.737,52</b>  | <b>31.491.120,77</b>  |
| Remuneração a Pessoal   | 20.853.973,39         | 19.907.068,30         |
| Encargos Patronais  | 3.071.660,46          | 3.268.313,89          |
| Benefícios a Pessoal  | 1.588.159,71          | 1.532.964,26          |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos           | 4.873.943,96          | 6.782.774,32          |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                   | <b>440.718,02</b>     | <b>378.691,26</b>     |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aposentadorias e Reformas  | 254.552,13            | 98.897,77             |
| Pensões  | -                     | -                     |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | -                     | -                     |
| Benefícios Eventuais   | -                     | -                     |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | -                     | -                     |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | 186.165,89            | 279.793,49            |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>182.113.402,23</b> | <b>130.861.374,64</b> |
| Uso de Material de Consumo   | 142.531,40            | 3.209,28              |
| Serviços   | 181.970.870,83        | 130.858.165,36        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                | -                     | -                     |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | -                     | <b>89.738,33</b>      |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora   | -                     | 89.738,33             |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   | -                     | -                     |
| Aportes ao Banco Central   | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras              | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>607.920.614,60</b> | <b>603.080.410,91</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 562.797.017,82        | 596.130.818,63        |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 1.789.000,00          | 2.849.993,00          |
| Transferências a Instituições Privadas                             | -                     | -                     |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                  | -                     | -                     |
| Transferências a Consórcios Públicos                               | -                     | -                     |
| Transferências ao Exterior   | -                     | 78.628,89             |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                             | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                      | 43.334.596,78         | 4.020.970,39          |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>21.073.873,78</b>  | <b>67.630.687,74</b>  |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas       | -                     | -                     |

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| Perdas com Alienação  | -                     | -                    |
| Perdas Involuntárias  | 1.194,85              | -                    |
| Incorporação de Passivos  | 20.170.351,78         | 67.274.371,75        |
| Desincorporação de Ativos   | 902.327,15            | 356.315,99           |
| <b>Tributárias</b>  | -                     | -                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | -                     | -                    |
| Contribuições   | -                     | -                    |
| <b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b> | -                     | -                    |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                      | -                     | -                    |
| Custos dos Produtos Vendidos  | -                     | -                    |
| Custo dos Serviços Prestados  | -                     | -                    |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>397.897,72</b>     | <b>67.531,22</b>     |
| Premiações  | -                     | -                    |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                     | -                    |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                    |
| Incentivos  | -                     | -                    |
| Subvenções Econômicas   | -                     | -                    |
| Participações e Contribuições                                       | -                     | -                    |
| Constituição de Provisões   | -                     | -                    |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 397.897,72            | 67.531,22            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>-17.537.431,97</b> | <b>41.582.049,93</b> |

#### 1.4 Balanço Orçamentário

| RECEITA   |                  |                     |                     |       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                 | -                | -                   | -                   | -     |
| Impostos  | -                | -                   | -                   | -     |
| Taxas   | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                            | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições Sociais                                       | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | -                | -                   | -                   | -     |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado              | -                | -                   | -                   | -     |
| Valores Mobiliários   | -                | -                   | -                   | -     |
| Delegação de Serviços Públicos                              | -                | -                   | -                   | -     |
| Exploração de Recursos Naturais                             | -                | -                   | -                   | -     |
| Exploração do Patrimônio Intangível                         | -                | -                   | -                   | -     |
| Cessão de Direitos  | -                | -                   | -                   | -     |
| Demais Receitas Patrimoniais                                | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                 | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Industrial</b>                                   | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                 | -                | -                   | -                   | -     |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | - | - | - | - |
| Outros Serviços  | - | - | - | - |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | - | - | - | - |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | - | - | - | - |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes                                    | - | - | - | - |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | - | - | - | - |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas                                | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas                                | - | - | - | - |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis                                     | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | - | - | - | - |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | - | - | - | - |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | - | - | - | - |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                            | - | - | - | - |

|  |   |                      |                       |                       |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Integralização do Capital Social                     | - | -                    | -                     | -                     |
| Resultado do Banco Central do Brasil                 | - | -                    | -                     | -                     |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | -                    | -                     | -                     |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional               | - | -                    | -                     | -                     |
| Demais Receitas de Capital                           | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                          | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                               | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>Mobiliária</b>                                    | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>Contratual</b>                                    | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>Mobiliária</b>                                    | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>Contratual</b>                                    | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                  | - | -                    | -                     | -                     |
| <b>DEFICIT</b>                                       |   |                      | <b>145.972.967,87</b> | <b>145.972.967,87</b> |
| <b>TOTAL</b>   | - | -                    | <b>145.972.967,87</b> | <b>145.972.967,87</b> |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>                   | - | <b>15.359.921,00</b> | -                     | <b>-15.359.921,00</b> |
| Superavit Financeiro                                 | - | -                    | -                     | -                     |
| Excesso de Arrecadação                               | - | -                    | -                     | -                     |
| Créditos Cancelados                                  | - | 15.359.921,00        | -                     | -                     |

| DESPESA  |                       |                       |                       |                      |                      |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DA DOTAÇÃO      |
| DESPESAS CORRENTES                             | 708.206.022,00        | 327.962.931,00        | 142.440.380,13        | 48.101.203,13        | 42.850.863,40        | 185.522.550,87        |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 57.948.664,00         | 63.591.558,00         | 58.165.052,00         | 27.185.762,16        | 22.566.442,38        | 5.426.506,00          |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Outras Despesas Correntes                      | 650.257.358,00        | 264.371.373,00        | 84.275.328,13         | 20.915.440,97        | 20.284.421,02        | 180.096.044,87        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 21.809.469,00         | 20.958.748,00         | 3.532.587,74          | 28.899,90            | 28.899,90            | 17.426.160,26         |
| Investimentos                                  | 21.809.469,00         | 20.958.748,00         | 3.532.587,74          | 28.899,90            | 28.899,90            | 17.426.160,26         |
| Inversões Financeiras                          | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Amortização da Dívida                          | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>730.015.491,00</b> | <b>348.921.679,00</b> | <b>145.972.967,87</b> | <b>48.130.103,03</b> | <b>42.879.763,30</b> | <b>202.948.711,13</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | <b>730.015.491,00</b> | <b>348.921.679,00</b> | <b>145.972.967,87</b> | <b>48.130.103,03</b> | <b>42.879.763,30</b> | <b>202.948.711,13</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>730.015.491,00</b> | <b>348.921.679,00</b> | <b>145.972.967,87</b> | <b>48.130.103,03</b> | <b>42.879.763,30</b> | <b>202.948.711,13</b> |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>LIQUIDADOS</b>     | <b>PAGOS</b>          | <b>CANCELADOS</b>   | <b>SALDO</b>         |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>     | <b>-63.102.631,52</b>                     | <b>276.500.635,19</b>                                    | <b>164.786.059,60</b> | <b>164.786.059,60</b> | <b>7.095.482,94</b> | <b>41.516.461,13</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais    | -   | 2.014.774,26   | 1.186.141,38          | 1.186.141,38          | -                   | 828.632,88           |
| Juros e Encargos da Dívida    | -   | -  | -                     | -                     | -                   | -                    |
| Outras Despesas Correntes     | <b>-63.102.631,52</b>                     | <b>274.485.860,93</b>                                    | <b>163.599.918,22</b> | <b>163.599.918,22</b> | <b>7.095.482,94</b> | <b>40.687.828,25</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | <b>15.522.989,68</b>                      | <b>8.131.004,27</b>                                      | <b>8.171.459,99</b>   | <b>8.106.106,61</b>   | <b>771.214,20</b>   | <b>14.776.673,14</b> |
| Investimentos                 | 13.176.602,68                             | 8.131.004,27   | 8.171.459,99          | 8.106.106,61          | 771.214,20          | 12.430.286,14        |
| Inversões Financeiras         | 2.346.387,00                              | -  | -                     | -                     | -                   | 2.346.387,00         |
| Amortização da Dívida         | -   | -  | -                     | -                     | -                   | -                    |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>-47.579.641,84</b>                     | <b>284.631.639,46</b>                                    | <b>172.957.519,59</b> | <b>172.892.166,21</b> | <b>7.866.697,14</b> | <b>56.293.134,27</b> |



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS                | CANCELADOS    | SALDO               |
|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>480.763,75</b>                  | <b>30.599.914,34</b>                              | <b>30.570.018,55</b> | <b>349,01</b> | <b>510.310,53</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.824,21                          | 5.020.163,35                                      | 4.990.267,56         | -             | 52.720,00           |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -                    | -             | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 457.939,54                         | 25.579.750,99                                     | 25.579.750,99        | 349,01        | 457.590,53          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>7.794.384,29</b>                | <b>-</b>  | <b>400.000,00</b>    | <b>-</b>      | <b>7.394.384,29</b> |
| Investimentos              | 7.794.384,29                       | -   | 400.000,00           | -             | 7.394.384,29        |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -                    | -             | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -                    | -             | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>8.275.148,04</b>                | <b>30.599.914,34</b>                              | <b>30.970.018,55</b> | <b>349,01</b> | <b>7.904.694,82</b> |

### 1.5 Demonstração de Fluxo de Caixa

|  | 2023                   | 2022                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>11.666.922,52</b>   | <b>40.995.757,13</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>705.464.563,29</b>  | <b>804.597.883,90</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | -                      | -                      |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | -                      | -                      |
| <b>Receita Industrial</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | -                      | -                      |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | -                      | -                      |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | -                      | -                      |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                | -                      | -                      |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                      | -                      |
| Dos Municípios                                     | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                | -                      | -                      |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                      | -                      |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>705.464.563,29</b>  | <b>804.597.883,90</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | 16.247,42              | 135.334,29             |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 704.915.420,62         | 801.841.729,27         |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 532.895,25             | 2.620.820,34           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-693.797.640,77</b> | <b>-763.602.126,77</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-184.566.902,03</b> | <b>-153.431.306,42</b> |
| Legislativo  | -                      | -                      |
| Judiciário   | -                      | -                      |
| Essencial à Justiça                                | -137.053,74            | -                      |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Administração  | -21.448.750,92  | -198.849,30     |
| Defesa Nacional  | -               | -               |
| Segurança Pública  | -               | -               |
| Relações Exteriores                                      | -               | -               |
| Assistência Social                                       | -               | -               |
| Previdência Social                                       | -239.745,10     | -106.103,55     |
| Saúde  | -               | -               |
| Trabalho   | -               | -               |
| Educação   | -               | -               |
| Cultura  | -               | -               |
| Direitos da Cidadania                                    | -128.619,52     | -9.650,00       |
| Urbanismo  | -               | -               |
| Habitação  | -               | -               |
| Saneamento   | -               | -               |
| Gestão Ambiental   | -               | -               |
| Ciência e Tecnologia                                     | -               | -12.226,88      |
| Agricultura  | -53.185,24      | -307.135,00     |
| Organização Agrária                                      | -               | -               |
| Indústria  | -               | -               |
| Comércio e Serviços                                      | -350.118,80     | -               |
| Comunicações   | -162.197.617,36 | -152.801.626,69 |
| Energia  | -               | -               |
| Transporte   | -25.426,45      | -               |
| Desporto e Lazer   | -               | -               |
| Encargos Especiais                                       | -               | -               |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 13.615,10       | 4.285,00        |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                        | -               | -               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna             | -               | -               |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa             | -                      | -                      |
| Outros Encargos da Dívida                                | -                      | -                      |
| <b>Transferências Concedidas</b>                         | <b>-55.051.424,42</b>  | <b>-13.794.183,86</b>  |
| Intergovernamentais                                      | -1.425.000,00          | -                      |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                      | -                      |
| A Municípios   | -1.425.000,00          | -                      |
| Intragovernamentais                                      | -27.691.883,42         | -10.877.790,86         |
| Outras Transferências Concedidas                         | -25.934.541,00         | -2.916.393,00          |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-454.179.314,32</b> | <b>-596.376.636,49</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -14.649,22             | -129.881,72            |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -453.614.917,54        | -596.130.818,63        |
| Demais Pagamentos  | -549.747,56            | -115.936,14            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-7.110.006,51</b>   | <b>-1.801.601,95</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                      | -                      |
| Alienação de Bens  | -                      | -                      |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                      | -                      |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-7.110.006,51</b>   | <b>-1.801.601,95</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -2.868.442,33          | -257.280,06            |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                      | -                      |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -4.241.564,18          | -1.544.321,89          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                      | -                      |
| Operações de Crédito                                     | -                      | -                      |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | -                      | -                      |
| Transferências de Capital Recebidas                      | -                      | -                      |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                      | -                      |



|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Amortização / Refinanciamento da Dívida</b>          | -                    | -                    |
| <b>Outros Desembolsos de Financiamento</b>              | -                    | -                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>4.556.916,01</b>  | <b>39.194.155,18</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>34.120.910,78</b> | <b>13.733.408,98</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>               | <b>38.677.826,79</b> | <b>52.927.564,16</b> |

### 1.6 Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido

| Especificação                                      | Patrimônio/<br>Capital<br>Social | Adiant.<br>para<br>Futuro<br>Aumento<br>de<br>Capital<br>(AFAC) | Reserva<br>de<br>Capital | Reservas<br>de Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Ações/Cotas<br>em<br>Tesouraria | Total                 |
|--|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial do Exercício 2022                    | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | 26.614.843,00            | -                                      | -                               | 26.614.843,00         |
| Variação Cambial                                   | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                   | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -50.028,66               | -                                      | -                               | -50.028,66            |
| Aumento/Redução de Capital                         | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas                 | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                    | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Resultado do Exercício                             | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | 113.661.777,11           | -                                      | -                               | 113.661.777,11        |
| Constituição/Reversão de Reservas                  | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio             | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação              | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital        | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                     |
| <b>Saldo Final do Exercício 2022</b>               | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | <b>-87.096.962,77</b>    | -                                      | -                               | <b>-87.096.962,77</b> |

| Especificação                                      | Patrimônio/<br>Capital<br>Social | Adiant. para<br>Futuro<br>Aumento de<br>Capital<br>(AFAC) | Reserva<br>de<br>Capital | Reservas<br>de Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Ações/Cotas<br>em<br>Tesouraria | Total          |
|--|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| <b>Saldo Inicial do Exercício 2023</b>             | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -87.096.962,77           | -                                      | -                               | -87.096.962,77 |
| Variação Cambial                                   | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                   | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | 102.121.977,38           | -                                      | -                               | 102.121.977,38 |
| Aumento/Redução de Capital                         | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas                 | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial                    | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Resultado do Exercício                             | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -17.537.431,97           | -                                      | -                               | -17.537.431,97 |
| Constituição/Reversão de Reservas                  | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Dividendos/Juros sobre Capital Próprio             | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação              | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital        | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -              |
| <b>Saldo Final do Exercício 2023</b>               | -                                | -   | -                        | -                     | -                  | 206.756.372,12           | -                                      | -                               | 206.756.372,12 |

## 2.Fundo de Universalização das Telecomunicações - FUST

### 2.1 Balanço Financeiro

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS                                      |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2023                  | 2022                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | 2023                  | 2022                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                           | <b>465.455.795,10</b> | <b>513.987.263,24</b> | <b>Despesas Orçamentárias</b>                   | -                     | -                     |
| <b>Ordinárias</b>                                       | -                     | -                     | <b>Ordinárias</b>                               | -                     | -                     |
| <b>Vinculadas</b>                                       | <b>465.858.134,09</b> | <b>514.068.564,22</b> | <b>Vinculadas</b>                               | -                     | -                     |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                     | -                     | Previdência Social (RPPS)                       | -                     | -                     |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 465.858.134,09        | 514.068.564,22        |   |                       |                       |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             | <b>-402.338,99</b>    | <b>-81.300,98</b>     |   |                       |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>634.071,76</b>     | <b>21.460,33</b>      | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>    | <b>455.882.570,94</b> | <b>432.494.476,71</b> |
| Resultantes da Execução Orçamentária                    | -                     | -                     | Resultantes da Execução Orçamentária            | -                     | -                     |
| Independentes da Execução Orçamentária                  | 634.071,76            | 21.460,33             | Independentes da Execução Orçamentária          | 455.882.570,94        | 432.494.476,71        |
| Demais Transferências Recebidas                         | 36.846,74             | 656,88                | Demais Transferências Concedidas                | 18.423,37             |                       |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                     | 597.225,02            | 20.803,45             | Movimento de Saldos Patrimoniais                | 455.864.147,57        | 432.494.476,71        |
| Aporte ao RPPS  | -                     | -                     | Aporte ao RPPS                                  | -                     | -                     |
| Aporte ao RGPS  | -                     | -                     | Aporte ao RGPS                                  | -                     | -                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                  | <b>310.353,98</b>     | <b>114.137,36</b>     | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>            | <b>10.517.649,90</b>  | <b>81.628.384,22</b>  |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados                | -                     | -                     | Pagamento dos Restos a Pagar Processados        | -                     | -                     |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados            | -                     | -                     | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados    | -                     | -                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | -                     | -                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | -                     | -                     |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                  | 310.353,98            | 114.137,36            | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 10.517.649,90         | 81.628.384,22         |
| Demais Recebimentos                                     | 310.353,98            | 114.137,36            | Transferência de Arrecadação para Outra Unidade | 10.517.649,90         | 81.628.384,22         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                      | -                     | -                     | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | -                     | -                     |





|                               |                       |                       |                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -                     | -                     | Caixa e Equivalentes de Caixa | -                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>466.400.220,84</b> | <b>514.122.860,93</b> | <b>TOTAL</b>                  | <b>466.400.220,84</b> | <b>514.122.860,93</b> |

## 2.2 Balanço Patrimonial

| ATIVO  |                          |                          | PASSIVO   |      |      |
|--|--------------------------|--------------------------|---|------|------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 2023                     | 2022                     | ESPECIFICAÇÃO   | 2023 | 2022 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | -                        | -                        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | -    | -    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | -                        | -                        | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -    | -    |
| Créditos a Curto Prazo                               | -                        | -                        | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo              | -    | -    |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | -                        | -                        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | -    | -    |
| Estoques   | -                        | -                        | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | -    | -    |
| Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda           | -                        | -                        | Transferências Fiscais a Curto Prazo                    | -    | -    |
| VPDs Pagas Antecipadamente                           | -                        | -                        | Provisões a Curto Prazo                                 | -    | -    |
|  |                          |                          | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | -    | -    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>20.278.196.750,13</b> | <b>11.606.699.734,43</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | -    | -    |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                       | 20.278.196.750,13        | 11.606.699.734,43        | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | -    | -    |
| Créditos a Longo Prazo                               | 20.278.196.750,13        | 11.606.699.734,43        | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo              | -    | -    |
| Créditos Tributários a Receber                       | 18.712.916.916,61        | 17.700.477.118,31        | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo             | -    | -    |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 1.168.280.249,00         | 1.168.280.249,00         | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                        | -    | -    |
| Dívida Ativa Tributária                              | 2.851.216.920,10         | 2.795.762.874,90         | Transferências Fiscais a Longo Prazo                    | -    | -    |
| Créditos Previdenciários do RPPS                     | -                        | -                        | Provisões a Longo Prazo                                 | -    | -    |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo    | -2.454.217.335,58        | -                        | Demais Obrigações a Longo Prazo                         | -    | -    |
| Estoques   | -                        | 10.057.820.507,78        | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                        | -    | -    |
| Investimentos  | -                        | -                        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |      |      |
| Participações Permanentes                            | -                        | -                        |   |      |      |

|  |   | ESPECIFICAÇÃO  | 2023                     | 2022                     |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Propriedades para Investimento                               | - | <b>Patrimônio Social e Capital Social</b>                  | -                        | -                        |
| Propriedades para Investimento                               | - | <b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b> | -                        | -                        |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | - | <b>Reservas de Capital</b>                                 | -                        | -                        |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | <b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>                    | -                        | -                        |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | - | <b>Reservas de Lucros</b>                                  | -                        | -                        |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | - | <b>Demais Reservas</b>                                     | -                        | -                        |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | - | <b>Resultados Acumulados</b>                               | <b>20.278.196.750,13</b> | <b>11.606.699.734,43</b> |
| Demais Investimentos Permanentes                             | - | Resultado do Exercício                                     | 8.671.497.015,70         | 2.363.961.297,45         |
| Demais Investimentos Permanentes                             | - | Resultados de Exercícios Anteriores                        | 11.606.699.734,43        | 70.469.495,09            |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | - | <b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>                     | -                        | -                        |
| <b>Imobilizado</b>   | - | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>20.278.196.750,13</b> | <b>11.606.699.734,43</b> |
| Bens Móveis  | - |  |                          |                          |
| Bens Móveis  | - |  |                          |                          |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| (-)  |   |   |  |  |  |
| Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis        |   |   |  |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | - | - |  |  |  |
| Bens Imóveis   | - | - |  |  |  |
| Bens Imóveis   | - | - |  |  |  |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | - | - |  |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | - | - |  |  |  |
| <b>Intangível</b>  | - | - |  |  |  |
| Softwares  | - | - |  |  |  |
| Softwares  | - | - |  |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | - | - |  |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | - | - |  |  |  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | - | - |  |  |  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | - | - |  |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - |  |  |  |

|   |                          |                          |  |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | -                        | -                        |  |  |
| Direitos de Uso de Imóveis                                  | -                        | -                        |  |  |
| Direitos de Uso de Imóveis                                  | -                        | -                        |  |  |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis      | -                        | -                        |  |  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis  | -                        | -                        |  |  |
| <b>Diferido</b>   | -                        | -                        |  |  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                       | <b>20.278.196.750,13</b> | <b>11.606.699.734,43</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>20.278.196.750,13 11.606.699.734,43</b> |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO            |                   |                   | PASSIVO                  |                          |                          |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | 2023              | 2022              | ESPECIFICAÇÃO            | 2023                     | 2022                     |
| ATIVO FINANCEIRO | -                 | -                 | PASSIVO FINANCEIRO       | 29.358.090,00            | 29.358.090,00            |
| ATIVO PERMANENTE | 20.278.196.750,13 | 11.606.699.734,43 | PASSIVO PERMANENTE       | -                        | -                        |
|                  |                   |                   | <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>20.248.838.660,13</b> | <b>11.577.341.644,43</b> |



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | SUPERA VIT/DEFICT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| <b>Recursos Ordinários</b>                              | -                            |
| <b>Recursos Vinculados</b>                              | <b>-29.358.090,00</b>        |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                            |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | -29.358.090,00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-29.358.090,00</b>        |

### 2.3 Demonstração de Variações Patrimoniais

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                 |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | <b>2023</b>             | <b>2022</b>             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>9.535.877.787,59</b> | <b>1.059.517.025,20</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | -                       | -                       |
| Impostos  | -                       | -                       |
| Taxas   | -                       | -                       |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                       | -                       |
| <b>Contribuições</b>  | <b>453.521.232,24</b>   | <b>431.216.685,89</b>   |
| Contribuições Sociais                                       | 535.248,76              | -                       |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | 452.985.983,48          | 431.216.685,89          |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | -                       | -                       |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | -                       | -                       |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | -                       | -                       |
| Venda de Mercadorias  | -                       | -                       |
| Vendas de Produtos  | -                       | -                       |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços        | -                       | -                       |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>1.012.750.152,28</b> | <b>114.137,36</b>       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | -                       | -                       |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 1.012.750.152,28        | 114.137,36              |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | -                       | -                       |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | -                       | -                       |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -                       | -                       |
| Aportes do Banco Central                                    | -                       | -                       |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras      | -                       | -                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>634.071,76</b>       | <b>21.460,33</b>        |

|   |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Transferências Intragovernamentais                                  | 634.071,76              | 21.460,33             |
| Transferências Intergovernamentais                                  | -                       | -                     |
| Transferências das Instituições Privadas                            | -                       | -                     |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                 | -                       | -                     |
| Transferências de Consórcios Públicos                               | -                       | -                     |
| Transferências do Exterior  | -                       | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                             | -                       | -                     |
| Transferências de Pessoas Físicas                                   | -                       | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                        | -                       | -                     |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | -                       | -                     |
| Reavaliação de Ativos   | -                       | -                     |
| Ganhos com Alienação  | -                       | -                     |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | -                       | -                     |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | -                       | -                     |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                       | -                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>8.068.972.331,31</b> | <b>628.164.741,62</b> |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | -                       | -                     |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                       | -                     |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                       | -                     |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                         | 7.989.347.449,97        | 530.154.297,24        |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                        | 79.624.881,34           | 98.010.444,38         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           | <b>864.380.771,89</b>   | <b>839.598.230,53</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>   | -                       | -                     |
| Remuneração a Pessoal   | -                       | -                     |
| Encargos Patronais  | -                       | -                     |
| Benefícios a Pessoal  | -                       | -                     |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos           | -                       | -                     |



|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | -                     | -                     |
| Aposentadorias e Reformas  | -                     | -                     |
| Pensões  | -                     | -                     |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | -                     | -                     |
| Benefícios Eventuais   | -                     | -                     |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | -                     | -                     |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | -                     | -                     |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | -                     | -                     |
| Uso de Material de Consumo   | -                     | -                     |
| Serviços   | -                     | -                     |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                | -                     | -                     |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora   | -                     | -                     |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   | -                     | -                     |
| Aportes ao Banco Central   | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras              | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>455.882.570,94</b> | <b>432.494.476,71</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 455.882.570,94        | 432.494.476,71        |
| Transferências Intergovernamentais                                 | -                     | -                     |
| Transferências a Instituições Privadas                             | -                     | -                     |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                  | -                     | -                     |
| Transferências a Consórcios Públicos                               | -                     | -                     |
| Transferências ao Exterior   | -                     | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                             | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                      | -                     | -                     |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>385.826.465,49</b> | <b>404.279.803,58</b> |

|   |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas        | 385.744.277,77          | 404.259.657,01        |
| Perdas com Alienação  | -                       | -                     |
| Perdas Involuntárias  | -                       | -                     |
| Incorporação de Passivos  | -                       | -                     |
| Desincorporação de Ativos   | 82.187,72               | 20.146,57             |
| <b>Tributárias</b>  | -                       | -                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | -                       | -                     |
| Contribuições   | -                       | -                     |
| <b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b> | -                       | -                     |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                      | -                       | -                     |
| Custos dos Produtos Vendidos  | -                       | -                     |
| Custo dos Serviços Prestados  | -                       | -                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>22.671.735,46</b>    | <b>2.823.950,24</b>   |
| Premiações  | -                       | -                     |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                       | -                     |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                       | -                     |
| Incentivos  | -                       | -                     |
| Subvenções Econômicas   | -                       | -                     |
| Participações e Contribuições                                       | -                       | -                     |
| Constituição de Provisões   | -                       | -                     |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 22.671.735,46           | 2.823.950,24          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>8.671.497.015,70</b> | <b>219.918.794,67</b> |

## 2.4 Balanço Orçamentário

| RECEITA   |                       |                       |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>914.313.848,00</b> | <b>914.313.848,00</b> | <b>465.455.795,10</b> | <b>-448.858.052,90</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Impostos  | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Taxas   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                            | <b>461.656.943,00</b> | <b>461.656.943,00</b> | <b>318.456.703,22</b> | <b>-143.200.239,78</b> |
| Contribuições Sociais                                       | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | 461.656.943,00        | 461.656.943,00        | 318.456.703,22        | -143.200.239,78        |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                  | <b>246.771.886,00</b> | <b>246.771.886,00</b> | <b>103.428.580,58</b> | <b>-143.343.305,42</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado              | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Valores Mobiliários   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Delegação de Serviços Públicos                              | 246.771.886,00        | 246.771.886,00        | 103.428.580,58        | -143.343.305,42        |
| Exploração de Recursos Naturais                             | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                         | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Cessão de Direitos  | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receita Industrial</b>                                   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                 | -                     | -                     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>          |

|  |                       |                       |                      |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | -                     | -                     | 100,00               | 100,00                 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Outros Serviços  | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>205.885.019,00</b> | <b>205.885.019,00</b> | <b>43.570.411,30</b> | <b>-162.314.607,70</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 205.885.019,00        | 205.885.019,00        | 43.570.411,30        | -162.314.607,70        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Demais Receitas Correntes                                    | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Operações de Crédito Internas                                | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Operações de Crédito Externas                                | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Alienação de Bens Móveis                                     | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                     | -                     | -                    | -                      |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | -                     | -                     | -                    | -                      |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                            | -                     | -                     | -                    | -                      |

|  |                       |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Integralização do Capital Social                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Resultado do Banco Central do Brasil                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Demais Receitas de Capital                           | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                          | <b>914.313.848,00</b> | <b>914.313.848,00</b> | <b>465.455.795,10</b> | <b>-448.858.052,90</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Contratual</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Contratual</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                  | <b>914.313.848,00</b> | <b>914.313.848,00</b> | <b>465.455.795,10</b> | <b>-448.858.052,90</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>914.313.848,00</b> | <b>914.313.848,00</b> | <b>465.455.795,10</b> | <b>-448.858.052,90</b> |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>                   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Superavit Financeiro                                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Excesso de Arrecadação                               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Créditos Cancelados                                  | -                     | -                     | -                     | -                      |

| DESPESA  |                       |                       |                       |                     |                |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>48.075.281,00</b>  | <b>48.075.281,00</b>  | -                     | -                   | -              | <b>48.075.281,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| Outras Despesas Correntes                      | 48.075.281,00         | 48.075.281,00         | -                     | -                   | -              | 48.075.281,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>866.238.567,00</b> | <b>866.238.567,00</b> | -                     | -                   | -              | <b>866.238.567,00</b>  |
| Investimentos                                  | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| Inversões Financeiras                          | 866.238.567,00        | 866.238.567,00        | -                     | -                   | -              | 866.238.567,00         |
| Amortização da Dívida                          | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>914.313.848,00</b> | <b>914.313.848,00</b> | -                     | -                   | -              | <b>914.313.848,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | <b>914.313.848,00</b> | <b>914.313.848,00</b> | -                     | -                   | -              | <b>914.313.848,00</b>  |
| <b>SUPERAVIT</b>                               |                       |                       | <b>465.455.795,10</b> |                     |                | <b>-465.455.795,10</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>914.313.848,00</b> | <b>914.313.848,00</b> | <b>465.455.795,10</b> | -                   | -              | <b>448.858.052,90</b>  |

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>LIQUIDADOS</b> | <b>PAGOS</b> | <b>CANCELADOS</b> | <b>SALDO</b>         |
|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>     | -   | <b>29.358.090,00</b>                                     | -                 | -            | -                 | <b>29.358.090,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais    | -   | -  | -                 | -            | -                 | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida    | -   | -  | -                 | -            | -                 | -                    |
| Outras Despesas Correntes     | -   | <b>29.358.090,00</b>                                     | -                 | -            | -                 | <b>29.358.090,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | -   | -  | -                 | -            | -                 | -                    |
| Investimentos                 | -   | -  | -                 | -            | -                 | -                    |
| Inversões Financeiras         | -   | -  | -                 | -            | -                 | -                    |
| Amortização da Dívida         | -   | -  | -                 | -            | -                 | -                    |
| <b>TOTAL</b>                  | -   | <b>29.358.090,00</b>                                     | -                 | -            | -                 | <b>29.358.090,00</b> |

## 2.5 Demonstração de Fluxo de Caixa

|  | 2023                   | 2022                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | -                      | -                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>466.400.220,84</b>  | <b>514.122.860,93</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | <b>318.456.703,22</b>  | <b>302.651.216,64</b>  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                         | <b>103.428.580,58</b>  | <b>118.746.266,79</b>  |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | -                      | -                      |
| <b>Receita Industrial</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | -                      | -                      |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | <b>43.570.411,30</b>   | <b>92.589.679,81</b>   |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                | -                      | -                      |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                      | -                      |
| Dos Municípios                                     | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                | -                      | -                      |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                      | -                      |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>944.425,74</b>      | <b>135.597,69</b>      |
| Ingressos Extraorçamentários                       | -                      | -                      |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 634.071,76             | 21.460,33              |
| Demais Recebimentos                                | 310.353,98             | 114.137,36             |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-466.400.220,84</b> | <b>-514.122.860,93</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | -                      | -                      |
| Legislativo  | -                      | -                      |
| Judiciário   | -                      | -                      |



|  |   |   |
|--|---|---|
| Essencial à Justiça                                      | - | - |
| Administração  | - | - |
| Defesa Nacional  | - | - |
| Segurança Pública  | - | - |
| Relações Exteriores                                      | - | - |
| Assistência Social                                       | - | - |
| Previdência Social                                       | - | - |
| Saúde  | - | - |
| Trabalho   | - | - |
| Educação   | - | - |
| Cultura  | - | - |
| Direitos da Cidadania                                    | - | - |
| Urbanismo  | - | - |
| Habitação  | - | - |
| Saneamento   | - | - |
| Gestão Ambiental   | - | - |
| Ciência e Tecnologia                                     | - | - |
| Agricultura  | - | - |
| Organização Agrária                                      | - | - |
| Indústria  | - | - |
| Comércio e Serviços                                      | - | - |
| Comunicações   | - | - |
| Energia  | - | - |
| Transporte   | - | - |
| Desporto e Lazer   | - | - |
| Encargos Especiais                                       | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | - |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                        | - | - |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna           | -                      | -                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa           | -                      | -                      |
| Outros Encargos da Dívida                              | -                      | -                      |
| <b>Transferências Concedidas</b>                       | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                    | -                      | -                      |
| A Estados e/ou Distrito Federal                        | -                      | -                      |
| A Municípios   | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                    | -                      | -                      |
| Outras Transferências Concedidas                       | -                      | -                      |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                 | <b>-466.400.220,84</b> | <b>-514.122.860,93</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                          | -                      | -                      |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | -455.882.570,94        | -432.494.476,71        |
| Transferência de Arrecadação para Outra Unidade        | -10.517.649,90         | -81.628.384,22         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | -                      | -                      |
| Alienação de Bens                                      | -                      | -                      |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | -                      | -                      |
| Outros Ingressos de Investimentos                      | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     | -                      | -                      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                      | -                      | -                      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos              | -                      | -                      |
| Outros Desembolsos de Investimentos                    | -                      | -                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>INGRESSOS</b>                                       | -                      | -                      |
| Operações de Crédito                                   | -                      | -                      |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes</b> | - | - |
| <b>Transferências de Capital Recebidas</b>                      | - | - |
| <b>Outros Ingressos de Financiamento</b>                        | - | - |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | - | - |
| <b>Amortização / Refinanciamento da Dívida</b>                  | - | - |
| <b>Outros Desembolsos de Financiamento</b>                      | - | - |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         | - | - |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                    | - | - |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                       | - | - |



|  |   |   |   |   |   |                          |   |   |                          |
|--|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|--------------------------|
| Adiantamento para Futuro                 | - | - | - | - | - | -                        | - | - | -                        |
| Aumento de Capital                       | - | - | - | - | - | -                        | - | - | -                        |
| <b>Saldo Final do Exercício<br/>2022</b> | - | - | - | - | - | <b>11.606.699.734,43</b> | - | - | <b>11.606.699.734,43</b> |

| Especificação   | Patrimônio/<br>Capital<br>Social | Adiant.<br>para<br>Futuro<br>Aumento<br>de Capital<br>(AFAC) | Reserva<br>de<br>Capital | Reservas<br>de Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Ações/Cotas<br>em<br>Tesouraria | Total                    |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial do Exercício<br/>2023</b>            | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | <b>11.606.699.734,43</b> | -                                      | -                               | <b>11.606.699.734,43</b> |
| Variação Cambial                                      | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Ajustes de Exercícios<br>Anteriores                   | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Aumento/Redução de Capital                            | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Resgate/Reemissão de Ações<br>e Cotas                 | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Const./Realiz. da Reserva de<br>Reavaliação de Ativos | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Ajuste de Avaliação<br>Patrimonial                    | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Resultado do Exercício                                | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | 8.671.497.015,70         | -                                      | -                               | 8.671.497.015,70         |
| Constituição/Reversão de<br>Reservas                  | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Dividendos/Juros sobre<br>Capital Próprio             | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Provisão Tributária - IR/CS s/<br>Res. de Reavaliação | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Saldos de Fusão, Cisão e<br>Incorporação              | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| Adiantamento para Futuro<br>Aumento de Capital        | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | -                        | -                                      | -                               | -                        |
| <b>Saldo Final do Exercício<br/>2023</b>              | -                                | -  | -                        | -                     | -                  | <b>20.278.196.750,13</b> | -                                      | -                               | <b>20.278.196.750,13</b> |

### 3. Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL

#### 3.1 Balanço Financeiro

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2023                  | 2022                  | ESPECIFICAÇÃO   | 2023                  | 2022                  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                           | <b>194.110.177,10</b> | <b>181.780.097,14</b> | <b>Despesas Orçamentárias</b>                           | <b>298.102.745,00</b> | -                     |
| <b>Ordinárias</b>                                       | -                     | -                     | <b>Ordinárias</b>                                       | -                     | -                     |
| <b>Vinculadas</b>                                       | <b>194.123.900,09</b> | <b>181.819.337,48</b> | <b>Vinculadas</b>                                       | <b>298.102.745,00</b> | -                     |
| Previdência Social (RPPS)                               | -                     | -                     | Previdência Social (RPPS)                               | -                     | -                     |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 194.123.900,09        | 181.819.337,48        | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 298.102.745,00        | -                     |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             | <b>-13.722,99</b>     | <b>-39.240,34</b>     |   |                       |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>10.272.612,88</b>  | <b>4.236.801,97</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>            | <b>306.788.829,04</b> | <b>283.901.953,33</b> |
| Resultantes da Execução Orçamentária                    | 6.554.965,73          | 4.136.276,94          | Resultantes da Execução Orçamentária                    | 6.554.965,73          | 4.136.276,94          |
| Repasse Recebido  | 6.554.965,73          | 4.136.276,94          | Sub-repasse Concedido                                   | 6.554.965,73          | 4.136.276,94          |
| Independentes da Execução Orçamentária                  | 3.717.647,15          | 100.525,03            | Independentes da Execução Orçamentária                  | 300.233.863,31        | 279.765.676,39        |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP           | 3.693.141,94          |                       | Transferências Concedidas para Pagamento de RP          | 3.693.141,94          |                       |
| Demais Transferências Recebidas                         |                       | 30.453,13             | Movimento de Saldos Patrimoniais                        | 296.540.721,37        | 279.765.676,39        |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                     | 24.505,21             | 70.071,90             | Aporte ao RPPS  | -                     | -                     |
| Aporte ao RPPS  | -                     | -                     | Aporte ao RGPS  | -                     | -                     |
| Aporte ao RGPS  | -                     | -                     |   |                       |                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                  | <b>400.550.619,99</b> | <b>98.556.975,56</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                    | -                     | -                     |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados                | -                     | -                     | Pagamento dos Restos a Pagar Processados                | -                     | -                     |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados            | 298.102.745,00        | -                     | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados            | -                     | -                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | -                     | -                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | -                     | -                     |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                  | 102.447.874,99        | 98.556.975,56         | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | -                     | -                     |



|                                    |                       |                       |  |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Arrecadação de Outra Unidade       | 102.447.874,99        | 98.556.975,56         |  |                       |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> | <b>731.034,33</b>     | <b>1.847.917,19</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>772.870,26</b>     | <b>2.519.838,53</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa      | 731.034,33            | 1.847.917,19          | Caixa e Equivalentes de Caixa          | 772.870,26            | 2.519.838,53          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>605.664.444,30</b> | <b>286.421.791,86</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>605.664.444,30</b> | <b>286.421.791,86</b> |



### 3.2 Balanço Patrimonial

| ATIVO   |                         |                         | PASSIVO  |      |      |
|---|-------------------------|-------------------------|--|------|------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2023                    | 2022                    | ESPECIFICAÇÃO  | 2023 | 2022 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>4.064.684,73</b>     | <b>4.022.689,64</b>     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | -    | -    |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                        | <b>772.870,26</b>       | <b>731.034,33</b>       | <b>Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo</b> | -    | -    |
| <b>Créditos a Curto Prazo</b>                               | <b>3.291.814,47</b>     | <b>3.291.655,31</b>     | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>              | -    | -    |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | 3.289.615,33            | 3.289.615,33            | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>             | -    | -    |
| Demais Créditos e Valores                                   | 2.199,14                | 2.039,98                | <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>                        | -    | -    |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b> | -                       | -                       | <b>Transferências Fiscais a Curto Prazo</b>                    | -    | -    |
| <b>Estoques</b>   | -                       | -                       | <b>Provisões a Curto Prazo</b>                                 | -    | -    |
| <b>Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda</b>           | -                       | -                       | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>                         | -    | -    |
| <b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>                           | -                       | -                       |  |      |      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>2.483.337.277,27</b> | <b>2.544.067.729,44</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | -    | -    |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                       | <b>2.483.337.277,27</b> | <b>2.544.067.729,44</b> | <b>Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo</b> | -    | -    |
| Créditos a Longo Prazo                                      | 2.483.337.277,27        | 2.544.067.729,44        | <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>              | -    | -    |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | 2.483.337.277,27        | 2.544.067.729,44        | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>             | -    | -    |
| Créditos Previdenciários do RPPS                            |                         |                         | <b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>                        | -    | -    |

|  |   |
|--|---|
| Estoques   | - |
| <b>Investimentos</b>   | - |
| Participações Permanentes                                    | - |
| Propriedades para Investimento                               | - |
| Propriedades para Investimento                               | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | - |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | - |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                         | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS    | - |
| Demais Investimentos Permanentes                             | - |
| Demais Investimentos Permanentes                             | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | - |
| <b>Imobilizado</b>   | - |
| Bens Móveis  | - |
| Bens Móveis  | - |

|                           |  |                         |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| -                         | <b>Transferências Fiscais a Longo Prazo</b>                | -                       | -                       |
| -                         | <b>Provisões a Longo Prazo</b>                             | -                       | -                       |
| -                         | <b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>                     | -                       | -                       |
| -                         | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                           | -                       | -                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |  |                         |                         |
| -                         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                       | <b>2023</b>             | <b>2022</b>             |
| -                         | <b>Patrimônio Social e Capital Social</b>                  | -                       | -                       |
| -                         | <b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b> | -                       | -                       |
| -                         | <b>Reservas de Capital</b>                                 | -                       | -                       |
| -                         | <b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>                    | -                       | -                       |
| -                         | <b>Reservas de Lucros</b>                                  | -                       | -                       |
| -                         | <b>Demais Reservas</b>                                     | -                       | -                       |
| -                         | <b>Resultados Acumulados</b>                               | <b>2.487.401.962,00</b> | <b>2.548.090.419,08</b> |
| -                         | Resultado do Exercício                                     | -60.688.457,08          | 221.597.854,57          |
| -                         | Resultados de Exercícios Anteriores                        | 2.548.090.419,08        | 2.326.492.564,51        |

|   |   |   |                                    |                         |                         |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |   | (-) Ações / Cotas em Tesouraria    | -                       | -                       |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | - | - | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2.487.401.962,00</b> | <b>2.548.090.419,08</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis           | - | - |                                    |                         |                         |
| Bens Imóveis  | - | - |                                    |                         |                         |
| Bens Imóveis  | - | - |                                    |                         |                         |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis      | - | - |                                    |                         |                         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis          | - | - |                                    |                         |                         |
| <b>Intangível</b>   | - | - |                                    |                         |                         |
| Softwares   | - | - |                                    |                         |                         |
| Softwares   | - | - |                                    |                         |                         |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                    | - | - |                                    |                         |                         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares             | - | - |                                    |                         |                         |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                   | - | - |                                    |                         |                         |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                   | - | - |                                    |                         |                         |
|   | - | - |                                    |                         |                         |



|  |                         |                         |  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind |                         |                         |  |                         |                         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.  | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                       | -                       |  |                         |                         |
| Direitos de Uso de Imóveis                                   | -                       | -                       |  |                         |                         |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis       | -                       | -                       |  |                         |                         |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis   | -                       | -                       |  |                         |                         |
| <b>Diferido</b>  | -                       | -                       |  |                         |                         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>2.487.401.962,00</b> | <b>2.548.090.419,08</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2.487.401.962,00</b> | <b>2.548.090.419,08</b> |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO            |                  |                  | PASSIVO            |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | 2023             | 2022             | ESPECIFICAÇÃO      | 2023             | 2022             |
| ATIVO FINANCEIRO | 772.870,26       | 731.034,33       | PASSIVO FINANCEIRO | 300.939.293,46   | 6.529.690,40     |
| ATIVO PERMANENTE | 2.486.629.091,74 | 2.547.359.384,75 | PASSIVO PERMANENTE | -                | -                |
|                  |                  |                  | SALDO PATRIMONIAL  | 2.186.462.668,54 | 2.541.560.728,68 |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO   |          |          | PASSIVO   |                      |                      |
|---|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 2023     | 2022     | ESPECIFICAÇÃO   | 2023                 | 2022                 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos      |          |          | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos      |                      |                      |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | -        | -        | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>79.550.118,50</b> | <b>79.550.118,50</b> |
| Atos Potenciais Ativos                                | -        | -        | Atos Potenciais Passivos                                | 79.550.118,50        | 79.550.118,50        |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | -        | -        | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | -                    | -                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | -        | -        | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | -                    | -                    |
| Direitos Contratuais                                  | -        | -        | Obrigações Contratuais                                  | 79.550.118,50        | 79.550.118,50        |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | -        | -        | Outros Atos Potenciais Passivos                         | -                    | -                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>79.550.118,50</b> | <b>79.550.118,50</b> |

### 3.3 Demonstrações das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | 2023                  | 2022                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>309.456.852,99</b> | <b>285.500.850,42</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          | -                     | -                     |
| Impostos  | -                     | -                     |
| Taxas   | -                     | -                     |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                     | -                     |
| <b>Contribuições</b>  | <b>232.751.195,78</b> | <b>223.942.030,21</b> |
| Contribuições Sociais                                       | -                     | -                     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | 232.751.195,78        | 223.942.030,21        |
| Contribuição de Iluminação Pública                          | -                     | -                     |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     | -                     | -                     |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | -                     | -                     |
| Venda de Mercadorias  | -                     | -                     |
| Vendas de Produtos  | -                     | -                     |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços        | -                     | -                     |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>3.093.843,95</b>   | <b>2.058.856,45</b>   |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 2.601.523,65          | 1.422.429,75          |
| Juros e Encargos de Mora                                    | 450.325,21            | 499.578,13            |
| Variações Monetárias e Cambiais                             | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Obtidos                               | -                     | -                     |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 41.995,09             | 136.848,57            |
| Aportes do Banco Central                                    | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras      | -                     | -                     |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                        | <b>10.272.612,88</b>  | <b>4.236.801,97</b>   |
| Transferências Intragovernamentais                                  | 10.272.612,88         | 4.236.801,97          |
| Transferências Intergovernamentais                                  | -                     | -                     |
| Transferências das Instituições Privadas                            | -                     | -                     |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                 | -                     | -                     |
| Transferências de Consórcios Públicos                               | -                     | -                     |
| Transferências do Exterior  | -                     | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                             | -                     | -                     |
| Transferências de Pessoas Físicas                                   | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                        | -                     | -                     |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | -                     | -                     |
| Reavaliação de Ativos   | -                     | -                     |
| Ganhos com Alienação  | -                     | -                     |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | -                     | -                     |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | -                     | -                     |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                     | -                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>63.339.200,38</b>  | <b>55.263.161,79</b>  |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar                       | -                     | -                     |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                     | -                     |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                     |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                         | -                     | -                     |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                        | 63.339.200,38         | 55.263.161,79         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           | <b>370.145.310,07</b> | <b>339.179.459,50</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>   | -                     | -                     |
| Remuneração a Pessoal   | -                     | -                     |
| Encargos Patronais  | -                     | -                     |
| Benefícios a Pessoal  | -                     | -                     |

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | -                     | -                     |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>         | -                     | -                     |
| Aposentadorias e Reformas                                 | -                     | -                     |
| Pensões   | -                     | -                     |
| Benefícios de Prestação Continuada                        | -                     | -                     |
| Benefícios Eventuais                                      | -                     | -                     |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda              | -                     | -                     |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais         | -                     | -                     |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>    | -                     | -                     |
| Uso de Material de Consumo                                | -                     | -                     |
| Serviços  | -                     | -                     |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                       | -                     | -                     |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>     | <b>0,01</b>           | -                     |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos  | -                     | -                     |
| Juros e Encargos de Mora                                  | -                     | -                     |
| Variações Monetárias e Cambiais                           | -                     | -                     |
| Descontos Financeiros Concedidos                          | 0,01                  | -                     |
| Aportes ao Banco Central                                  | -                     | -                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras     | -                     | -                     |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>             | <b>306.788.829,04</b> | <b>283.901.953,33</b> |
| Transferências Intragovernamentais                        | 306.788.829,04        | 283.901.953,33        |
| Transferências Intergovernamentais                        | -                     | -                     |
| Transferências a Instituições Privadas                    | -                     | -                     |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais         | -                     | -                     |
| Transferências a Consórcios Públicos                      | -                     | -                     |
| Transferências ao Exterior                                | -                     | -                     |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                    | -                     | -                     |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas             | -                     | -                     |



|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>  | <b>63.331.975,82</b>  | <b>55.237.887,40</b>  |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas        | -                     | -                     |
| Perdas com Alienação  | -                     | -                     |
| Perdas Involuntárias  | -                     | -                     |
| Incorporação de Passivos  | -                     | -                     |
| Desincorporação de Ativos   | 63.331.975,82         | 55.237.887,40         |
| <b>Tributárias</b>  | -                     | -                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | -                     | -                     |
| Contribuições   | -                     | -                     |
| <b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b> | -                     | -                     |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                      | -                     | -                     |
| Custos dos Produtos Vendidos  | -                     | -                     |
| Custo dos Serviços Prestados  | -                     | -                     |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>24.505,20</b>      | <b>39.618,77</b>      |
| Premiações  | -                     | -                     |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                     | -                     |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                     |
| Incentivos  | -                     | -                     |
| Subvenções Econômicas   | -                     | -                     |
| Participações e Contribuições                                       | -                     | -                     |
| Constituição de Provisões   | -                     | -                     |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 24.505,20             | 39.618,77             |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>-60.688.457,08</b> | <b>-53.678.609,08</b> |

### 3.4 Balanço Orçamentário

| RECEITA   |                       |                       |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                   | <b>254.190.904,00</b> | <b>254.190.904,00</b> | <b>130.778.201,28</b> | <b>-123.412.702,72</b> |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Impostos  | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Taxas   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Contribuições de Melhoria                                   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                            | <b>253.907.763,00</b> | <b>253.907.763,00</b> | <b>130.687.203,19</b> | <b>-123.220.559,81</b> |
| Contribuições Sociais                                       | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           | 253.907.763,00        | 253.907.763,00        | 130.687.203,19        | -123.220.559,81        |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                  | <b>283.141,00</b>     | <b>283.141,00</b>     | <b>41.835,93</b>      | <b>-241.305,07</b>     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado              | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Valores Mobiliários   | 283.141,00            | 283.141,00            | 41.835,93             | -241.305,07            |
| Delegação de Serviços Públicos                              | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Exploração de Recursos Naturais                             | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível                         | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Cessão de Direitos  | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Receita Industrial</b>                                   | -                     | -                     | -                     | -                      |

|  |                      |                      |                      |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Serviços Administrativos e Comerciais                        | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Gerais   | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Outros Serviços  | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | -                    | -                    | <b>49.162,16</b>     | <b>49.162,16</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                    | -                    | 49.162,16            | 49.162,16           |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital               | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Demais Receitas Correntes                                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>62.133.432,00</b> | <b>62.133.432,00</b> | <b>63.331.975,82</b> | <b>1.198.543,82</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Operações de Crédito Internas                                | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Operações de Crédito Externas                                | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Alienação de Bens Móveis                                     | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | <b>62.133.432,00</b> | <b>62.133.432,00</b> | <b>63.331.975,82</b> | <b>1.198.543,82</b> |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | -                    | -                    | -                    | -                   |

|  |                       |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Integralização do Capital Social                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Resultado do Banco Central do Brasil                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Demais Receitas de Capital                           | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                          | <b>316.324.336,00</b> | <b>316.324.336,00</b> | <b>194.110.177,10</b> | <b>-122.214.158,90</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Contratual</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Contratual</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                  | <b>316.324.336,00</b> | <b>316.324.336,00</b> | <b>194.110.177,10</b> | <b>-122.214.158,90</b> |
| <b>DEFICIT</b>                                       |                       |                       | <b>103.992.567,90</b> | <b>103.992.567,90</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>316.324.336,00</b> | <b>316.324.336,00</b> | <b>298.102.745,00</b> | <b>-18.221.591,00</b>  |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>                   | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Superavit Financeiro                                 | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Excesso de Arrecadação                               | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Créditos Cancelados                                  | -                     | -                     | -                     | -                      |

| DESPESA  |                       |                       |                       |                     |                |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>18.221.591,00</b>  | <b>18.221.591,00</b>  | -                     | -                   | -              | <b>18.221.591,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| Outras Despesas Correntes                      | 18.221.591,00         | 18.221.591,00         | -                     | -                   | -              | 18.221.591,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>298.102.745,00</b> | <b>298.102.745,00</b> | <b>298.102.745,00</b> | -                   | -              | -                    |
| Investimentos                                  | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| Inversões Financeiras                          | 298.102.745,00        | 298.102.745,00        | 298.102.745,00        | -                   | -              | -                    |
| Amortização da Dívida                          | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>316.324.336,00</b> | <b>316.324.336,00</b> | <b>298.102.745,00</b> | -                   | -              | <b>18.221.591,00</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| Dívida Mobiliária                              | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| Outras Dívidas                                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -              | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | <b>316.324.336,00</b> | <b>316.324.336,00</b> | <b>298.102.745,00</b> | -                   | -              | <b>18.221.591,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>316.324.336,00</b> | <b>316.324.336,00</b> | <b>298.102.745,00</b> | -                   | -              | <b>18.221.591,00</b> |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO             |
|----------------------------|------------------------------------|---|------------|-------|------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>384,50</b>                      | <b>190.173,96</b>                                 | -          | -     | -          | <b>190.558,46</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | -   | -          | -     | -          | -                 |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -          | -     | -          | -                 |
| Outras Despesas Correntes  | <b>384,50</b>                      | <b>190.173,96</b>                                 | -          | -     | -          | <b>190.558,46</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                                  | -   | -          | -     | -          | -                 |
| Investimentos              | -                                  | -   | -          | -     | -          | -                 |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -          | -     | -          | -                 |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -          | -     | -          | -                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>384,50</b>                      | <b>190.173,96</b>                                 | -          | -     | -          | <b>190.558,46</b> |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------|------------|-------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| Outras Despesas Correntes  | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| Investimentos              | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -   | -     | -          | -     |
| <b>TOTAL</b>               | -                                  | -   | -     | -          | -     |

### 3.5 Demonstração de Fluxo de Caixa

|  | 2023                   | 2022                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>-63.290.139,89</b>  | <b>-54.565.966,06</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>243.498.689,15</b>  | <b>229.335.987,27</b>  |
| <b>Receita Tributária</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Contribuições</b>                    | <b>130.687.203,19</b>  | <b>125.785.016,71</b>  |
| <b>Receita Agropecuária</b>                        | -                      | -                      |
| <b>Receita Industrial</b>                          | -                      | -                      |
| <b>Receita de Serviços</b>                         | -                      | -                      |
| <b>Remuneração das Disponibilidades</b>            | <b>41.835,93</b>       | <b>671.921,34</b>      |
| <b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>     | <b>49.162,16</b>       | <b>85.271,69</b>       |
| <b>Transferências Recebidas</b>                    | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                | -                      | -                      |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                  | -                      | -                      |
| Dos Municípios                                     | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                | -                      | -                      |
| Outras Transferências Recebidas                    | -                      | -                      |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>               | <b>112.720.487,87</b>  | <b>102.793.777,53</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                       | -                      | -                      |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 10.272.612,88          | 4.236.801,97           |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 102.447.874,99         | 98.556.975,56          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-306.788.829,04</b> | <b>-283.901.953,33</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | -                      | -                      |
| Legislativo  | -                      | -                      |
| Judiciário   | -                      | -                      |



|  |   |   |
|--|---|---|
| Essencial à Justiça                                      | - | - |
| Administração  | - | - |
| Defesa Nacional  | - | - |
| Segurança Pública  | - | - |
| Relações Exteriores                                      | - | - |
| Assistência Social                                       | - | - |
| Previdência Social                                       | - | - |
| Saúde  | - | - |
| Trabalho   | - | - |
| Educação   | - | - |
| Cultura  | - | - |
| Direitos da Cidadania                                    | - | - |
| Urbanismo  | - | - |
| Habitação  | - | - |
| Saneamento   | - | - |
| Gestão Ambiental   | - | - |
| Ciência e Tecnologia                                     | - | - |
| Agricultura  | - | - |
| Organização Agrária                                      | - | - |
| Indústria  | - | - |
| Comércio e Serviços                                      | - | - |
| Comunicações   | - | - |
| Energia  | - | - |
| Transporte   | - | - |
| Desporto e Lazer   | - | - |
| Encargos Especiais                                       | - | - |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | - |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                        | - | - |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna             | -                      | -                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa             | -                      | -                      |
| Outros Encargos da Dívida                                | -                      | -                      |
| <b>Transferências Concedidas</b>                         | -                      | -                      |
| Intergovernamentais                                      | -                      | -                      |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                      | -                      |
| A Municípios   | -                      | -                      |
| Intragovernamentais                                      | -                      | -                      |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                      | -                      |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | <b>-306.788.829,04</b> | <b>-283.901.953,33</b> |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -                      | -                      |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -306.788.829,04        | -283.901.953,33        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>63.331.975,82</b>   | <b>55.237.887,40</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>63.331.975,82</b>   | <b>55.237.887,40</b>   |
| Alienação de Bens  | -                      | -                      |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | 63.331.975,82          | 55.237.887,40          |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                      | -                      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -                      | -                      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                      | -                      |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | -                      | -                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                      | -                      |
| Operações de Crédito                                     | -                      | -                      |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | -                      | -                      |
| Transferências de Capital Recebidas                      | -                      | -                      |
| Outros Ingressos de Financiamento                        | -                      | -                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -                      | -                      |



|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Amortização / Refinanciamento da Dívida</b>          | -                 | -                   |
| <b>Outros Desembolsos de Financiamento</b>              | -                 | -                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>41.835,93</b>  | <b>671.921,34</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>731.034,33</b> | <b>1.847.917,19</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>               | <b>772.870,26</b> | <b>2.519.838,53</b> |





|   |   |   |   |   |   |                         |   |   |                         |
|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|-------------------------|
| Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação       | - | - | - | - | - | -                       | - | - | -                       |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - | - | - | - | - | -                       | - | - | -                       |
| <b>Saldo Final do Exercício 2022</b>        | - | - | - | - | - | <b>2.548.090.419,08</b> | - | - | <b>2.548.090.419,08</b> |





|   |   |   |   |   |   |                         |   |   |                         |
|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|-------------------------|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | - | - | - | - | - | -                       | - | - | -                       |
| <b>Saldo Final do Exercício 2023</b>        | - | - | - | - | - | <b>2.487.401.962,00</b> | - | - | <b>2.487.401.962,00</b> |