



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	111.594.080,44	92.081.278,91	
ATIVO CIRCULANTE	44.135.437,40	36.964.602,37	
Caixa e Equivalente de Caixa	36.705.356,35	28.975.402,76	
Créditos a Curto Prazo	6.982.305,09	7.447.640,52	
Demais Créditos a Curto Prazo	526.493,77	517.312,09	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	78.717,81	24.247,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.458.643,04	55.116.676,54	
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	886.463,66	628.783,90	
Imobilizado	66.570.999,47	54.486.712,73	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.594.080,44	92.081.278,91	
PASSIVO CIRCULANTE	6.940.329,17	6.769.010,80	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	259.242,23	764.469,66	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.958.010,44	3.354.258,17	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.723.076,50	2.650.282,97	
Passivo Não Circulante	1.021.997,30	1.235.280,66	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.021.997,30	1.235.280,66	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	103.631.753,97	84.076.987,45	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Reservas de Capital	0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de Lucros	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	103.631.753,97	84.076.987,45	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	111.594.080,44	92.081.278,91
Ativo Financeiro	37.231.850,12	29.492.714,85
Ativo Permanente	74.362.230,32	62.588.564,06
PASSIVO (II)	13.452.428,39	12.601.613,11
Passivo Financeiro	12.268.656,19	11.214.557,55
Passivo Permanente	1.183.772,20	1.387.055,56
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	98.141.652,05	79.479.665,80



Período: 12/2022

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	102.738.830,22	84.204.230,44
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.738.830,22	84.204.230,44



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.339.812,12 C	4.307.656,08 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	482.627,08 D	1.574.802,29 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.581.167,22 D	1.487.027,76 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	393.628,01 C	292.620,95 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	4.904,23 C	2.203,92 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	83.293,96 C	37.843,28 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	419.607,12 C	850.482,87 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	348.086,44 D	1.493.232,13 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	355.670,13 C	180.860,50 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	4.972,41 D	4.972,41 D
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	28.220,81 C	25.731,60 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	472.871,74 C	1.179.528,46 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	638.062,97 C	823.142,81 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	319.151,63 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	5.587,24 C	0,00
135 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV,	9.814,79 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	24.701,57 C	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	159.016,06 C	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	30.002,78 C	23.873,87 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	116.641,75 C	217.019,74 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	41.960,50 C	161.436,83 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.519,94 C	28.158,52 C
147 - Transferência do Salário Educação	1.404.218,20 C	1.638.179,68 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	381.225,58 C	260.795,54 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	130.190,74 D	301.325,06 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.186.924,93 C	7.258.713,35 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	389.663,36 C	178.810,28 C
157 - Multas de Trânsito	1.851,31 C	808,53 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	109.192,14 C	264.890,67 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	11.890,50 D	3.806,62 C
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	182.410,43 C	319.324,48 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	2.325,39 C
164 - Transferência Especial da União	347.418,84 C	316.446,00 C
165 - Outros Recursos Vinculados	389.832,35 C	173.445,86 C
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	2.102.320,25 C	1.016.170,13 C
169 - Transferência Especial dos Estados	47.630,75 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	505.112,12 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	1.344.052,32 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	82.252,89 C	0,00 D
184 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	188.175,81 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	2.739.546,46 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	27.407,98 C	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	159,20 C	0,00 D
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	133.211,98 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.750,85 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	790.575,45 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	79.334,60 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	375.683,80 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	138.596,56 C	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	8.645,00 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	22.222,23 C	0,00 D
261 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	56.804,47 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	24.963.193,93 C	18.278.157,30 C