



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	113.861.376,09	95.763.054,67	
ATIVO CIRCULANTE	45.821.474,76	40.400.329,37	
Caixa e Equivalente de Caixa	39.434.212,80	32.600.740,36	
Créditos a Curto Prazo	6.921.951,13	7.420.250,77	
Demais Créditos a Curto Prazo	525.662,35	522.719,59	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	9.026,82	143.381,35	
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	68.039.901,33	55.362.725,30	
Realizável a Longo Prazo	0,00	1.179,91	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	1.179,91	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	1.147.431,49	872.063,66	
Imobilizado	66.892.469,84	54.489.481,73	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.861.376,09	95.763.054,67	
PASSIVO CIRCULANTE	3.864.355,12	6.774.028,11	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.045.735,21	806.315,48	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.957.195,82	2.890.714,40	
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	1.138.575,91	3.076.998,23	
Passivo Não Circulante	991.938,54	1.208.229,31	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	991.938,54	1.208.229,31	
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	109.005.082,43	87.780.797,25	
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	109.005.082,43	87.780.797,25	
(-) 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)	113.861.376,09	95.763.054,67
Ativo Financeiro	38.908.550,45	33.123.459,95
Ativo Permanente	74.952.825,64	62.639.594,72
PASSIVO (II)	88.134.907,76	79.970.515,96
Passivo Financeiro	86.971.194,32	78.600.511,75
Passivo Permanente	1.163.713,44	1.370.004,21
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.726.468,33	15.792.538,71



Período: 01/2023

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	108.512.197,01	87.872.884,09
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.512.197,01	87.872.884,09



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.362.002,05 D	17.316.423,43 D
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financ	4.992,33 C	2.225,54 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	89.076,47 C	49.872,49 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	118.767,04 D	649.017,01 D
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	4.745.684,53 D	1.594.622,32 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	4.245,00 D	4.972,41 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	28.472,54 C	25.869,86 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	284.652,81 C	1.122.505,49 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	481.502,62 C	690.436,16 C
1.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	62.556,95 C	0,00 D
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º,	9.902,25 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	27.101,65 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	160.775,66 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	30.286,04 C	24.008,48 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	119.419,58 C	218.481,21 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	46.467,23 C	162.369,28 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.465,78 C	28.450,13 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	830.389,94 C	1.795.094,98 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	464.647,51 C	255.070,97 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	245.493,06 C	148.024,86 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7.427.632,25 C	6.651.588,73 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	354.593,29 C	220.335,96 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.878,80 C	819,03 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.999.112,51 D	6.971.757,08 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	127.366,92 C	319.324,48 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	393.280,68 C	173.445,86 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	606.307,16 C	79.578,87 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	1.368.624,29 C	0,00 D
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	120.712,23 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	40.237,41 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	82.989,40 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	186.852,77 C	11.416,45 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	2.017.606,56 C	78.475,91 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00 D	11.073,39 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	2.800,00 D	2.800,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.402,45 C	0,00 D
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	9.210,43 C	0,00 D
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	3.359,81 D	0,00 D
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	69.944,38 C	789.938,26 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	581,80 C	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	11.010,00 C	0,00 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	9.534,60 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30,00 C	149.300,20 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	700,00 C	500.000,00 C
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.083,50 C	0,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	15.253,64 C	5.492,50 C
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	2.307,00 C	16.540,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	2.228,88 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	3.084.507,94 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	48.062.643,87 D	45.477.051,80 D