



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	121.313.984,97	111.375.198,45	
ATIVO CIRCULANTE	44.042.801,22	44.686.239,84	
Caixa e Equivalente de Caixa	37.266.620,11	37.070.149,23	
Créditos a Curto Prazo	6.470.015,33	7.008.475,23	
Demais Créditos a Curto Prazo	98.050,36	614.272,61	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	208.115,42	6.657,23	
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	77.271.183,75	66.688.958,61	
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	886.463,66	
Imobilizado	76.123.752,26	65.801.315,04	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.313.984,97	111.375.198,45	
PASSIVO CIRCULANTE	6.752.362,00	10.682.233,88	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.149.961,92	1.252.294,72	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.799.547,10	6.053.570,49	
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	2.197.158,02	3.376.368,67	
Passivo Não Circulante	676.472,08	1.011.942,34	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	676.472,08	1.011.942,34	
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	113.885.150,89	99.681.022,23	
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	113.885.150,89	99.681.022,23	
(-) 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)	121.313.984,97	111.375.198,45
Ativo Financeiro	37.364.670,47	37.684.421,84
Ativo Permanente	83.949.314,50	73.690.776,61
PASSIVO (II)	18.318.299,41	20.463.262,22
Passivo Financeiro	17.470.052,43	19.289.544,98
Passivo Permanente	848.246,98	1.173.717,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	102.995.685,56	90.911.936,23



Período: 11/2023

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	102.183.258,51	93.113.692,92
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.183.258,51	93.113.692,92



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.775.403,17 D	3.037.726,11 C
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	35.540,22 C	4.696,19 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	104.441,81 C	82.512,89 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	225.991,10 C	202.038,63 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	1.267.001,23 D	157.001,44 C
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	30.874,33 C	27.970,93 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	602.986,15 C	466.929,80 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	503.059,20 C	553.649,88 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	230.326,08 C	11.645,46 D
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	312.624,97 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	126.640,13 C	0,00 D
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º,	10.739,43 C	713.067,13 C
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	5.905,29 C	67.538,26 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	30.198,13 C	157.349,24 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	35.507,68 C	29.720,52 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	44.138,03 C	151.076,59 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	71.165,71 C	23.990,34 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	224.673,43 C	23.192,26 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	479.764,90 D	1.923.019,80 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	29.491,33 C	343.792,58 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	135,31 C	130.190,74 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	12.070.290,23 C	8.415.987,58 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	481.817,97 C	329.430,78 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.456,97 C	1.810,65 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.104.124,33 D	712.397,73 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	78.923,50 C	193.949,47 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	198.035,87 C	386.411,33 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	1.510.554,60 C	62.494,51 D
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	901.613,03 C	2.669.643,87 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	545.902,15 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	477.324,87 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	81.521,28 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	397.280,09 C	172.629,81 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	4.073.540,58 C	1.553.555,26 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	24.309,21 C	31.253,51 C
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	190.789,57 D	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	159,20 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	35.046,81 D	133.211,98 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	32.276,25 D	14.032,82 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	17.887,56 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	11.832,00 D	15.187,29 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	658.061,02 C	682.259,12 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	79.334,60 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	30,00 C	375.683,80 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.708.578,88 D	586.408,00 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	8.645,00 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	20.746,36 D	22.222,23 C
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	71.590,40 C	15.718,57 D
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	33.598,34 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	72.697,50 D	0,00 D
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	5.546.476,93 C	0,00
1.600.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.621.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complemen	18.899,16 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.894.618,04 C	18.394.876,86 C