



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	118.983.035,03	100.714.296,10	
ATIVO CIRCULANTE	48.182.382,12	42.927.067,70	
Caixa e Equivalente de Caixa	41.926.863,57	35.097.661,82	
Créditos a Curto Prazo	6.767.945,14	7.277.352,60	
Demais Créditos a Curto Prazo	497.926,33	524.698,36	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	14.500,26	27.354,92	
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	70.800.652,91	57.787.228,40	
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	69.653.221,42	56.899.584,83	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.983.035,03	100.714.296,10	
PASSIVO CIRCULANTE	6.915.569,34	10.450.083,89	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.243.409,93	961.976,35	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.772.670,76	6.466.496,27	
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	1.100.511,35	3.021.611,27	
Passivo Não Circulante	900.129,08	1.125.885,64	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	900.129,08	1.125.885,64	
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	111.167.336,61	89.138.326,57	
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	111.167.336,61	89.138.326,57	
(-) 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)	118.983.035,03	100.714.296,10
Ativo Financeiro	41.428.937,24	35.622.360,18
Ativo Permanente	77.554.097,79	65.091.935,92
PASSIVO (II)	80.167.319,88	67.660.011,79
Passivo Financeiro	79.095.415,90	66.372.351,25
Passivo Permanente	1.071.903,98	1.287.660,54
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	38.815.715,15	33.054.284,31



Período: 04/2023

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	107.526.994,73	99.749.027,47
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.526.994,73	99.749.027,47



Período: 04/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.859.549,18 D	11.612.648,39 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	28.370,32 C	2.301,43 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	91.231,25 C	64.514,81 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	324.093,23 C	330.180,73 C
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	3.745.311,30 D	696.498,76 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	29.160,25 C	26.373,37 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	59.231,63 C	163.337,82 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	607.852,15 C	1.005.571,78 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	127.166,44 C	0,00 D
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º,	10.141,26 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	22.738,62 C	0,00 D
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	165.672,16 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	31.047,22 C	26.233,00 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	84.242,25 C	150.409,54 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	14.578,59 C	126.338,35 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.430,35 C	29.385,34 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	102.107,42 C	2.110.892,11 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	475.841,69 C	190.506,59 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	245.493,06 C	127.530,74 D
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.531.552,98 C	6.082.594,05 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	363.632,82 C	247.395,15 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.139,10 C	1.031,93 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7.092.228,94 D	5.302.342,84 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	70.643,42 C	266.010,20 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	402.724,56 C	373.445,86 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	960.623,19 D	319.301,74 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	2.161.221,44 C	0,00 D
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	499.202,88 C	0,00 D
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	166.400,95 C	0,00 D
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	85.001,98 C	0,00 D
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	256.108,04 C	66.778,31 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	3.172.075,27 C	58.132,67 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	815.612,69 D
2.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	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	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	201.506,01 C	66.000,00 C
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	346.248,87 D	693.363,10 D
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	89.950,00 D	0,00 D
2.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	0,00 D	49.407,84 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	619.228,77 C	0,00 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	372.253,80 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	624.301,54 D	401.758,00 C
2.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	0,00 D	8.340,00 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	29.855,53 D
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	71.590,40 C	13.414,28 C
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	243.367,28 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	48.870,00 D	0,00 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	3.594.292,93 C	0,00
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	37.666.478,66 D	30.749.991,07 D