



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	122.147.545,20	113.861.376,09	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	44.075.964,01	45.821.474,76	
Caixa e Equivalente de Caixa	35.215.497,65	39.434.212,80	
Créditos a Curto Prazo	8.809.611,19	6.921.951,13	
Demais Créditos a Curto Prazo	8.379,15	525.662,35	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	42.476,02	9.026,82	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	78.071.581,19	68.039.901,33	
Realizável a Longo Prazo	5.582,16	0,00	
Créditos a Longo Prazo	5.582,16	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	1.505.105,74	1.147.431,49	
Imobilizado	76.560.893,29	66.892.469,84	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	122.147.545,20	113.861.376,09	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.821.882,04	3.864.355,12	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	763.674,72	1.045.735,21	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.474.361,81	3.957.195,82	
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	1.583.845,51	1.138.575,91	
<b>Passivo Não Circulante</b>	697.511,02	991.938,54	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	697.511,02	991.938,54	
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	115.628.152,14	109.005.082,43	
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	115.628.152,14	109.005.082,43	
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>122.147.545,20</b>	<b>113.861.376,09</b>
Ativo Financeiro	35.223.876,80	38.908.550,45
Ativo Permanente	86.923.668,40	74.952.825,64
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>37.604.857,84</b>	<b>88.134.907,76</b>
Passivo Financeiro	36.800.771,92	86.971.194,32
Passivo Permanente	804.085,92	1.163.713,44
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>84.542.687,36</b>	<b>25.726.468,33</b>



Período: 01/2024

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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	115.581.148,70	108.512.197,01
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>115.581.148,70</b>	<b>108.512.197,01</b>



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.602.294,95 D	23.141.330,31 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	53.340,74 C	4.992,33 C
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	115.175,38 C	89.076,47 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.402.507,29 D	118.767,04 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	831.845,48 D	4.708.767,44 D
1.570.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	4.245,00 D	4.245,00 D
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	31.308,41 C	28.472,54 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	227.329,22 C	284.652,81 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	221.204,86 C	481.502,62 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	616.999,04 C	131.222,78 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	317.094,77 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	128.450,78 C	0,00 D
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º,	10.892,98 C	9.902,25 C
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	5.905,29 C	27.101,65 C
1.665.000.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	30.542,23 C	160.775,66 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	36.015,36 C	30.286,04 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	47.034,73 C	119.419,58 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	71.540,17 C	46.467,23 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	228.042,24 C	27.465,78 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	481.847,75 C	830.389,94 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	29.878,11 C	464.647,51 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	165,31 C	245.493,06 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	7.646.262,69 C	7.427.632,25 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	387.519,89 C	354.593,29 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.890,07 C	1.878,80 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	2.908.575,06 D	8.964.106,07 D
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	152.665,90 C	127.366,92 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	200.763,79 C	393.280,68 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	1.441.408,07 C	606.307,16 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	882.821,26 C	1.368.624,29 C
1.573.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educ	649.663,01 C	120.712,23 C
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	536.867,58 C	40.237,41 C
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	0,00 D	82.989,40 C
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financ	436.624,55 C	186.852,77 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	2.017.606,56 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	0,00 D	2.800,00 D
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	18.402,45 C
2.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	0,00 D	9.210,43 C
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	0,00 D	3.359,81 D
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	69.982,14 C	70.732,40 C
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	200.000,00 C	581,80 C
2.759.005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneam	0,00	0,00
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	11.010,00 C
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	30,00 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	167.172,91 D	700,00 C
2.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00 D	1.083,50 C
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	15.253,64 C
2.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	0,00 D	2.307,00 C
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	367.478,00 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	0,00 D	2.228,88 C
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	2.074.716,63 C	2.360.532,57 C
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	254.285,90 C	0,00 D
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na	3.715.602,34 C	0,00
1.721.000.0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa d	605,69 C	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.576.895,12 D</b>	<b>48.062.643,87 D</b>