



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	28.121.908,73	23.013.639,23	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	11.405.873,36	7.385.406,90	
Caixa e Equivalente de Caixa	9.631.757,26	5.389.132,11	
Créditos a Curto Prazo	1.774.050,91	2.003.232,32	
Demais Créditos a Curto Prazo	2.580,04	9.602,76	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	2.645,23	2.645,23	
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>	16.716.035,37	15.628.232,33	
Realizável a Longo Prazo	112.278,84	112.278,84	
Créditos a Longo Prazo	112.278,84	112.278,84	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	130.514,58	96.479,49	
Imobilizado	16.697.799,63	15.644.031,68	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	28.121.908,73	23.013.639,23	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.234.074,84	1.370.692,57	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	916.226,33	653.170,37	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.852,54	499.766,31	
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	249.995,97	217.755,89	
<b>Passivo Não Circulante</b>	2.492.015,36	1.776.002,71	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.492.015,36	1.776.002,71	
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	
<b>Resultado Diferido</b>	0,00	0,00	
<b>Patrimônio Líquido</b>	23.395.818,53	19.866.943,95	
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	
<b>Resultados Acumulados</b>	23.395.818,53	19.866.943,95	
(-) 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>28.121.908,73</b>	<b>23.013.639,23</b>
Ativo Financeiro	9.629.177,22	5.379.529,35
Ativo Permanente	18.492.731,51	17.634.109,88
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>8.473.480,92</b>	<b>6.705.128,08</b>
Passivo Financeiro	5.969.249,18	4.916.811,75
Passivo Permanente	2.504.231,74	1.788.316,33
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>19.648.427,81</b>	<b>16.308.511,15</b>



Período: 07/2022

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	35.451.684,01	30.857.795,19
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.451.684,01	30.857.795,19



Período: 07/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.067.130,39 C	592.155,97 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	656.868,89 D	672.768,14 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	841.463,78 D	772.907,02 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	112.996,81 C	74.375,25 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	4.275,82 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	4.382,93 C	2.031,27 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.965,14 C	3.326,00 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	68.596,64 D	2.201,17 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	648.021,75 D	147.182,05 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	601.412,94 C	554.537,63 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	67,81 C	45.745,02 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	180,03 C	163,82 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,02 C	34.815,62 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	47.787,47 C	95.378,16 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.512,93 D	41.837,60 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.106,17 C	19.280,77 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	220.367,62 C	206.944,56 C
147 - Transferência do Salário Educação	35.978,15 C	30.949,38 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	144.484,09 C	118.779,29 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	80.588,42 C	86.820,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.611.157,50 C	824.637,28 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	10.709,92 C	18.605,64 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	121.206,09 C	384.432,28 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	190.141,62 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	1.556,94 C	366,92 C
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	0,00 D	8,04 C
164 - Transferência Especial da União	693.520,38 C	165.603,67 C
165 - Outros Recursos Vinculados	1.976,86 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.042.418,88 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	671.833,05 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	137.862,17 D	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	65.606,28 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	67,09 D	20.179,20 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	391.884,65 D	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	0,00 D	1.350,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	23.999,72 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	9.024,00 D	4.500,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	23.472,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	19.044,58 C	63.945,55 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	189.474,88 D	6.457,82 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.630,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	96.184,37 D	20.839,92 C
264 - Transferência Especial da União	30.377,00 D	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>3.659.928,04 C</b>	<b>462.717,60 C</b>