



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.351.393,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.259.557,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.413.748,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.007.993,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	895.907,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.564,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554,32	TOTAL DO PASSIVO	2.259.557,49
ESTOQUES	38.221,88		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.961,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.091.871,64	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.052.090,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.296.331,10	RESULTADOS ACUMULADOS	30.131.617,74
INVESTIMENTOS	2.366.929,75	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-341.073,53
IMOBILIZADO	25.428.610,79	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.472.691,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.183.707,85
TOTAL	39.443.265,34	TOTAL	39.443.265,34

ATIVO FINANCEIRO		Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercicio Atual
ATIVO		9.414.302,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.259.557,49
ATIVO CIRCULANTE		9.414.302,71	PASSIVO CIRCULANTE		2.259.557,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.413.748,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.007.993,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		554,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		251.564,31
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		223.901,78
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		530.752,17
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		9.414.302,71	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.014.211,44
ATIVO PERMANENTE		Exercicio Atual			
ATIVO		30.028.962,63			
ATIVO CIRCULANTE		937.090,99			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		895.907,32			
ESTOQUES		38.221,88			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.961,79			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.091.871,64			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.296.331,10			
INVESTIMENTOS		2.366.929,75			
IMOBILIZADO		25.428.610,79			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		30.028.962,63			
SALDO PATRIMONIAL					36.429.053,90

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.614.240,88	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.794.022,42
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.509.140,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.960.814,03
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	105.100,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.833.208,39
TOTAL	4.614.240,88	TOTAL	82.794.022,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-559.603,79
VINCULADA	6.959.695,06
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-90.096,33
1550 - Transferência do Salário-Educação	269.473,18
1552 - Trans Rec FNDE ref Prog Nac Alimentação Escolar (PNAE)	1.454,14
1553 - Trans Rec FNDE Ref Prog Nac Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.634,18
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	503,21
1570 - Transf Governo Federal ref Convênios e outros Repasses vinc Educação	858.780,88
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	534.092,73



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1600 - Trans Fdo a Fdo Rec SUS prov Governo Federal-BI Manutença	1.374.637,26
1601 - Trans Fudo a Fdo Rec SUS prov Governo Federal-BI Estrutura	375.204,36
1604 - Trans prov Governo Federal dest venc agentes comunitários de	-18.327,16
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	6.603,25
1621 - Trans Fdo a Fdo Recursos SUS prov Governo Estadual	1.517.427,75
1660 - Trans Rec Fdo Nacional de Assistência Social - FNAS	132.904,92
1661 - Trans Rec Fundos Estaduais de Assistência Social	58.805,30
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	557.691,17
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	60.294,10
1704 - Trans União Ref Comp Financeiras Exploração Rec Naturais	360.114,25
1706 - Transferência Especial da União	387.519,15
1707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	532,22
1708 - Trans União Ref Comp Financeira Rec Minerais	35,26
1710 - Transferência Especial dos Estados	828.428,20
1711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	53.134,71
1716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	21.524,15
1750 - Recursos Contribuição de Intervenção Domínio Econômico - CIDE	27.872,90
1751 - Rec Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	77.847,00
1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.218,58
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	52.473,72
1869 - Outros Recursos Extraorçamentários	-0,01
2550 - Transferência do Salário-Educação - Exercício Anterior	-223.880,80
2576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação - Exercício A	-1.578,84
2602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fedei	0,00
2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	-68.756,77
2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Exercício /	0,00
2700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Exerci	0,00
2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Ex	0,00
2704 - Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de	0,00
2706 - Transferência Especial da União - Exercício Anterior	14.111,87
2710 - Transferência Especial dos Estados - Exercício Anterior	-212.983,47



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
2751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
TOTAL	6.400.091,27