



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.520.856,21	PASSIVO CIRCULANTE	562.276,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.677.268,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-175.777,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	800.241,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.388,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	558,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.666,07
ESTOQUES	38.221,88	TOTAL DO PASSIVO	562.276,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.565,41		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.878.834,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.296.331,10	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.052.090,11
INVESTIMENTOS	3.190.013,21	RESULTADOS ACUMULADOS	32.785.323,78
IMOBILIZADO	28.392.489,80	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.651.942,93
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.131.617,74
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.763,11
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.837.413,89
TOTAL	40.399.690,32	TOTAL	40.399.690,32
ATIVO FINANCEIRO	6.677.827,27	PASSIVO FINANCEIRO	752.746,18
ATIVO PERMANENTE	33.721.863,05	PASSIVO PERMANENTE	-175.777,85
SALDO PATRIMONIAL			39.822.721,99

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.206.340,88	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.224.036,35
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.101.240,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.960.814,03
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	105.100,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.263.222,32
TOTAL	5.206.340,88	TOTAL	105.224.036,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.302.162,31
VINCULADA	2.622.918,78
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-253.946,28
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-227.052,36
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-42.474,22
1550 - Transferência do Salário-Educação	29.654,66
1552 - Trans Rec FNDE ref Prog Nac Alimentação Escolar (PNAE)	-6.632,29
1553 - Trans Rec FNDE Ref Prog Nac Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.385,18
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	169.423,11
1570 - Transf Governo Federal ref Convênios e outros Repasses vinc Educação	0,00
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	341.591,25
1600 - Trans Fdo a Fdo Rec SUS prov Governo Federal-BI Manutença	405.789,92



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1601 - Trans Fudo a Fdo Rec SUS prov Governo Federal-BI Estrutura	214.324,16
1604 - Trans prov Govemo Federal dest venc agentes comunitários de	-43.080,91
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	-12.011,76
1621 - Trans Fdo a Fdo Recursos SUS prov Governo Estadual	955.041,74
1660 - Trans Rec Fdo Nacional de Assistência Social - FNAS	145.630,71
1661 - Trans Rec Fundos Estaduais de Assistência Social	74.074,50
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.913,08
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.167,88
1706 - Transferência Especial da União	261.860,25
1707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	576,52
1708 - Trans União Ref Comp Financeira Rec Minerais	2.988,59
1710 - Transferência Especial dos Estados	579.631,13
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	28.490,80
1716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	23.247,84
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.395	64.689,36
1720 - Transf. da União ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest	303.286,22
1721 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	46.756,62
1750 - Recursos Contribuição de Intervenção Domínio Econômico - CIDE	10.947,31
1751 - Rec Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	131.713,25
1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.316,17
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	56.842,18
1869 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.267,98
2550 - Transferência do Salário-Educação - Exercício Anterior	0,00
2576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação - Exercício A	0,00
2601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fedei	0,00
2602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fedei	-280.000,00
2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	-26.999,99
2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Exerc	0,00
2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Exercício /	-13.797,00
2700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Exerci	0,00
2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - Ext	0,00
2706 - Transferência Especial da União - Exercício Anterior	-117.567,78
2710 - Transferência Especial dos Estados - Exercício Anterior	-236.129,04
2715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
2720 - Transf. da União ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
2721 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	0,00
TOTAL	5.925.081,09