BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	147.600.078,40
ATIVO CIRCULANTE	29.408.307,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.773.985,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.787,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00
ESTOQUES	519.422,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.111,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.191.771,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	393.995,31
IMOBILIZADO	117.797.775,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.600.078,40
PASSIVO CIRCULANTE	3.141.219,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.498.257,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.271.264,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.178,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.518,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.033.986,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	320.653,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.957.899,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	231.439,87
PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.523.993,24
PATRIMÔNIO LIQUIDO	129.424.872,37
DEMAIS RESERVAS	2.059.392,34
RESULTADOS ACUMULADOS	127.365.480,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	147.600.078,40
ATIVO FINANCEIRO	28.773.985,94
ATIVO PERMANENTE	118.826.092,46
PASSIVO (II)	24.512.451,18
PASSIVO FINANCEIRO	6.875.143,33
PASSIVO PERMANENTE	17.637.307,85
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	123.087.627,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	119.700,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.613,07
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	100.087,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.630.742,65
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.630.742,65
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**21.898.842,61**
150000000002 - RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	602.769,76
150000000500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.221.409,15
150010010001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.176.333,09
150010010500 - 150010010500	-1.079.199,15
150010020002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-10.798.700,36
150010020500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.657.344,98
150100000501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.220.080,42
150200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO	136.376,68
154010700540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	865.032,12
154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	12.077,08
155000000550 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	431.292,91
155100000551 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	50,00
155200000552 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	2.019,42
155300000553 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE	-127.759,37
156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO EM TEMPO	99.014,68
156900000059 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-26.459,13
156900000569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	72.136,34
157100000571 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONGENERES - ESTADO/EDUCAÇÃO	163.315,38
157600000576 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR	475.383,76
160000000600 - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS	591.014,78
160000001238 - MAC - SUS UNIÃO	800,00
160100000601 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SUS ESTRUTURAÇÃO	-39.942,12
160400000604 - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO - ACS E ACE	595.552,61
162100000621 - TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO	208.390,36
162100001067 - ESTADO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.170,99
163131200631 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	600.000,00
166000000052 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO FEAS	1.536,74
166000000552 - IGDM - RECURSOS DO FNAS	221,54
166000000660 - TRANSFERÊNCIAS FNAS	410.801,66
166000001152 - SCFV - RECURSOS DO FNAS	6,16
166100000652 - SCFV - RECURSOS FNAS	532,68
166100000661 - TRANSFERÊNCIA DO FEAS	451.173,15
166100001452 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	296,79
166100001552 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ALTA - ESTADO	268,00
170000000700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - UNIÃO	496.563,26
170031100700 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	6.489,63
170031200700 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	238.109,54
170100000701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTO CONGÊNERES	172.978,18
170400000704 - TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	78.286,41
170600000706 - TRASNFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.336.577,46
170631100706 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	-53.482,68
170800000708 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL	12.765,30
171032100710 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE	715.786,43
171100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	390.084,09
171500000715 - TRANSF DE RECURSO SETOR CULTURAL LC 195/2022 ART. 5º AUDIOVISUAL	17.676,80
171600000716 - TRANSF DE RECURSO SETOR CULTURAL LC 195/2022 ART. 8º DEMAIS SETORES	14.601,79
171800000718 - TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO - EC 123/2022	5.377,24
171900000719 - TRANSFERÊNCIA LEI ALDIR BLAC - CULTURA	19.309,39
172000000720 - TRANSF DA UNIÃO REF ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPL DE PETRÓLEO E GÁS	392.421,04
175000000750 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	19.992,02
175100000751 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	237.575,33
175270040752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO POLÍCIA MILITAR	128.445,45
175270050752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO POLÍCIA CIVIL	75.515,64
175270060752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO PREFEITURA	8.875,47
175400000754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.130.416,84

175500000755	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	683.863,25
175900000759	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	859.610,31
175970030759	- FIA IMPOSTO DE RENDA	174.888,42
189900000899	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS	46.485,68
250000000002	- RECEITA DE IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	-10.565,33
250000000500	- SUPERÁVIT - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.048.093,27
250010010001	- IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.310,00
250010010500	- 250010010500	394,90
250010020002	- IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	46.667,07
250010020500	- IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-50.000,00
250100000501	- SUPERÁVIT - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-61.915,24
255000000550	- SUPERÁVIT - SALÁRIO EDUCAÇÃO	135.458,64
255300000553	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE	167.127,02
260000000038	- SUPERÁVIT SUS - UNIÃO	6.738,97
260000000600	- SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E	23,28
260400000604	- SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIAS SUS/UNIÃO - ACS E ACE	-134,12
262100000621	- SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIAS SUS/ESTADO	-50.368,13
266000000660	- TRANSFERÊNCIAS FNAS - SUAS	-2.553,79
266100000661	- TRANSFERÊNCIA DO FEAS	-655,20
266100001065	- FEAS / SUAS - ESTADO	655,20
270631100706	- IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	-541.086,09
271032100710	- IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE	-155.289,36
275270050752	- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO POLÍCIA CIVIL	-4.970,80
275400000754	- SUPERÁVIT - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-595.186,64
275500000755	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-88.287,89
275900000759	- SUPERÁVIT - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.020,00

Nota(s) Explicativa(s):