

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	44.374.091,05	38.963.497,71
ATIVO CIRCULANTE	12.280.530,09	11.910.979,64
Caixa e Equivalente de Caixa	11.273.635,99	10.974.935,24
Créditos a Curto Prazo	692.526,93	621.835,41
Demais Créditos a Curto Prazo	3.941,14	3.941,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	310.426,03	310.267,85
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.093.560,96	27.052.518,07
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.267.729,34	3.121.609,54
Imobilizado	28.825.831,62	23.930.908,53
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.374.091,05	38.963.497,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.967.206,96	2.343.033,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.232.297,42	1.138.338,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	418.663,75	901.100,75
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	316.245,79	303.593,84
Passivo Não Circulante	1.318.110,67	62.471,12
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.318.110,67	62.471,12
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	41.088.773,42	36.557.993,54
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	41.088.773,42	36.557.993,54
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	44.374.091,05	38.963.497,71
Ativo Financeiro	11.277.577,13	10.978.876,38
Ativo Permanente	33.096.513,92	27.984.621,33
PASSIVO (II)	4.096.423,30	3.844.636,47
Passivo Financeiro	2.503.730,20	3.509.972,51
Passivo Permanente	1.592.693,10	334.663,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.277.667,75	35.118.861,24



QUADRO 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	47.469.773,08	39.819.945,76
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.469.773,08	39.819.945,76



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.531.253,12 C	112.083,87 C
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos não Vinculados de Impostos	209.276,59 D	410.295,11 D
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	220.047,88 C	315.456,03 D
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	43.461,64 C	34.192,98 C
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.137,03 C	0,00 D
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.378,55 C	27.209,15 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.915,00 C	1.915,00 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.233,88 C	29.238,07 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	281.942,19 C	372.252,94 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	152.151,22 C	129.180,35 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	76.133,84 C	70.488,97 C
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00 D	23.017,70 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.215,78 C	3.797,28 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	951,35 C	7.472,04 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	272.479,86 C	67.723,82 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	153.930,29 C	141.832,79 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	320.330,32 C	560.714,44 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	493.431,29 C	461.972,21 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.146.223,10 C	2.099.285,46 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	261.093,35 C	137.807,86 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	25.456,77 C	23.569,31 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	951.813,06 C	1.375.258,78 C
1.749.012.0000 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) Outras vinculações de transferências	64,13 C	59,38 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais Transferência Especial da União	254.761,43 C	316.965,47 C
1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados	99.649,31 C	162.879,28 C
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho Transferência Especial dos Estados	60.276,92 C	669.903,75 C
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais Transferência Especial dos Estados	140.814,57 C	188.848,43 C
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	73.463,71 C	39.301,78 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00 D	206.235,00 C



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.701.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	195.610,71 C	229.961,91 C
1.703.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	184.400,07 C	173.139,72 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00 D	248.480,87 C
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.726,71 D	0,00 D
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	444,20 C	1.322,77 C
1.710.000.3220 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada Transferência Especial dos Estados	200.000,00 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	31.056,31 D	40.726,67 C
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	21.861,83 C	0,00 D
1.749.000.0000 - Outras vinculações de transferências	114.691,83 C	98.887,42 C
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00 C	0,00 D
1.660.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.227,41 C	0,00 D
1.660.000.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	839,34 C	0,00 D
1.621.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	233.263,99 C	0,00 D
1.621.000.7001 - Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares não impositivas Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33.823,22 C	0,00 D
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	154.630,63 C	138.929,54 C
1.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	170.934,30 C	0,00
2.720.000.0000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	24.430,58 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.773.846,93 C	7.468.903,87 C

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
Contador 81094-O/1

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna