



Entidade: 1, 2, 3
Mês referência: 7
IPC 04 - 01/2020

Exercício: 2024

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		124.419.519,56	116.740.953,77
Ativo Circulante		71.938.171,66	66.097.517,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.249.719,98	5.419.999,35
Créditos a Curto Prazo		938.824,12	401.966,47
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		62.074.163,68	59.648.093,20
Estoques		675.463,88	627.458,62
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		52.481.347,90	50.643.436,13
Realizável a Longo Prazo		20.198.395,33	20.503.014,35
Investimentos		253.940,56	221.097,21
Imobilizado		32.024.846,01	29.913.549,57
Intangível		4.166,00	5.775,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		124.419.519,56	116.740.953,77
Passivo Circulante		1.851.884,14	954.191,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo		253.240,56	2.154,30
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.078.092,06	440.605,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		520.551,52	511.432,34
Passivo Não-Circulante		96.995.214,95	97.370.494,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.807.033,06	2.182.312,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		95.188.181,89	95.188.181,89
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		25.572.420,47	18.416.267,58
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 Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		7.092,47	0,00
Resultados Acumulados		25.565.328,00	18.416.267,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



Exercício: 2024

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		124.419.519,56	116.740.953,77
Ativo Financeiro		70.539.457,49	65.071.784,09
Ativo Permanente		53.880.062,07	51.669.169,68
Passivo (II)		103.232.126,75	100.517.909,82
Passivo Financeiro		6.236.911,80	3.147.415,53
Passivo Permanente		96.995.214,95	97.370.494,29
Saldo Patrimonial (I - II)		21.187.392,81	16.223.043,95



Exercício: 2024

c. Quadro das Contas de Compensação

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	363,14	170,05
Garantias e Contragarantias recebidas	363,14	170,05
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo	9.555.890,49	8.001.430,36
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	37.665,72	50.162,00
Obrigações Contratuais	9.518.224,77	7.951.268,36
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

**Exercício: 2024****d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-1.003.149,59	184.696,20
501	Outros Recursos não Vinculados		-67.239,87	19.573,82
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos		271.385,73	256.809,72
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		486.667,40	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		82.541,56	23.601,47
550	Transferência do Salário-Educação		2.297,91	94,47
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		8.503,39	3.527,99
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de		21.349,80	28.785,08
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		55,61	78,34
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		69.283,14	14,02
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		-411.588,00	0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		640,36	10,10
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		1.106.844,23	547.123,53
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		1.672,16	1.598,79
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		1.994,76	0,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		962,42	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		-6.748,52	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		627.759,52	358.437,83
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos		12.777,52	12.777,52
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		18.776,74	18.756,91
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-299.017,59	-303.733,11
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.267,42	7.864,46
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		-328.393,25	30.533,55
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		2.226,79	41.252,89
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.568,33	5.027,39
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		66.623,25	119.371,02
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	7.104,92
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração		793,11	279,91
706	Transferência Especial da União		272.616,85	711.469,16
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		72.434,93	1.113,10
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		338.876,19	8.400,76
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual		2.473,78	41.320,51
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 8º - Demais		1.001,91	16.738,37
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399		32.474,82	0,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e		-2.284,97	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885		12.050,40	0,00
749	Outras vinculações de transferências		618,01	10.070,68
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.452,81	3.622,29
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.215,75	9.923,24
752	Recursos Vinculados ao Trânsito		1.797,55	1.713,68
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		99.123,97	94.774,78
759	Recursos Vinculados a Fundos		835.840,99	11.881,79
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		61.849.301,47	59.510.672,50
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		191.980,48	113.352,54



Exercício: 2024

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
869	Outros Recursos Extraorçamentários		11.853,14	19.941,47
899	Outros Recursos Vinculados		-120.136,72	5.786,87
Superávit/Déficit do Exercício			64.302.545,69	61.924.368,56