



Entidade: 1, 2, 3
Mês referência: 8
IPC 04 - 01/2020

Exercício: 2024

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		124.417.432,00	116.740.953,77
Ativo Circulante		71.802.096,83	66.097.517,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.946.215,30	5.419.999,35
Créditos a Curto Prazo		839.261,23	401.966,47
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		62.397.838,28	59.648.093,20
Estoques		618.782,02	627.458,62
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		52.615.335,17	50.643.436,13
Realizável a Longo Prazo		20.201.837,11	20.503.014,35
Investimentos		265.639,61	221.097,21
Imobilizado		32.143.692,45	29.913.549,57
Intangível		4.166,00	5.775,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		124.417.432,00	116.740.953,77
Passivo Circulante		1.804.238,47	954.191,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo		240.184,52	2.154,30
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.040.984,75	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		523.069,20	511.432,34
Passivo Não-Circulante		96.941.603,61	97.370.494,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.753.421,72	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		25.671.589,92	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		25.664.497,45	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)		124.417.432,00	116.740.953,77
Ativo Financeiro		70.572.117,03	65.071.784,09
Ativo Permanente		53.845.314,97	51.669.169,68
Passivo (II)		103.245.322,15	100.517.909,82
Passivo Financeiro		6.303.718,54	3.147.415,53
Passivo Permanente		96.941.603,61	97.370.494,29
Saldo Patrimonial (I - II)		21.172.109,85	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	9.409.399,56	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	9.371.733,84	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		-797.219,29	184.696,20
501	Outros Recursos não Vinculados		-84.321,66	19.573,82
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos		273.510,37	256.809,72
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		341.069,75	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.369,00	23.601,47
550	Transferência do Salário-Educação		1.266,72	94,47
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		8.557,98	3.527,99
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de		24.053,01	28.785,08
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		1.181,49	78,34
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		39.427,87	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		13.981,64	10,10
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		1.027.035,95	547.123,53
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		1.682,90	1.598,79
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		2.287,91	0,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		1.849,73	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		-6.694,59	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		653.236,77	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		18.779,65	18.756,91
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-297.229,96	-303.733,11
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.742,74	7.864,46
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		-201.427,41	30.533,55
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		0,00	41.252,89
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.651,20	5.027,39
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		120.232,75	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		798,20	279,91
706	Transferência Especial da União		276.941,57	711.469,16
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		528.183,36	1.113,10
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		18.956,39	8.400,76
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual		2.489,66	41.320,51
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 8º - Demais		1.008,34	16.738,37
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399		45.197,51	0,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e		16.852,44	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885		12.116,55	0,00
749	Outras vinculações de transferências		621,98	10.070,68
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.481,40	3.622,29
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.814,94	9.923,24
752	Recursos Vinculados ao Trânsito		1.809,91	1.713,68
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		99.760,26	94.774,78
759	Recursos Vinculados a Fundos		179.683,73	11.881,79
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		62.167.428,09	59.510.672,50
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		205.962,64	113.352,54



Exercício: 2024

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
869	Outros Recursos Extraorçamentários		35.037,93	19.941,47
899	Outros Recursos Vinculados		-144.960,45	5.786,87
Superávit/Déficit do Exercício			64.268.398,49	61.924.368,56