



Entidade: 1, 2, 3
Mês referência: 12
IPC 04 - 01/2020

Exercício: 2024

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		126.798.759,69	116.740.953,77
Ativo Circulante		69.974.110,28	66.097.517,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.664.927,05	5.419.999,35
Créditos a Curto Prazo		470.723,08	401.966,47
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		63.153.337,24	59.648.093,20
Estoques		685.122,91	627.458,62
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		56.824.649,41	50.643.436,13
Realizável a Longo Prazo		23.755.574,68	20.503.014,35
Investimentos		187.594,01	221.097,21
Imobilizado		32.877.314,72	29.913.549,57
Intangível		4.166,00	5.775,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		126.798.759,69	116.740.953,77
Passivo Circulante		778.893,28	954.191,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo		202.009,44	2.154,30
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		126.406,44	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		450.477,40	511.432,34
Passivo Não-Circulante		106.466.567,39	97.370.494,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		1.549.809,72	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		104.916.757,67	95.188.181,89
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		19.553.299,02	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		375.168,81	0,00



Resultados Acumulados	19.178.130,21	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)		126.798.759,69	116.740.953,77
Ativo Financeiro		68.860.712,44	65.071.784,09
Ativo Permanente		57.938.047,25	51.669.169,68
Passivo (II)		108.508.171,68	100.517.909,82
Passivo Financeiro		2.041.604,29	3.147.415,53
Passivo Permanente		106.466.567,39	97.370.494,29
Saldo Patrimonial (I - II)		18.290.588,01	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	7.384.146,29	8.001.430,36
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	72.872,28	50.162,00
Obrigações Contratuais	7.311.274,01	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		104.541,44	184.696,20
501	Outros Recursos não Vinculados		9.365,53	19.573,82
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos		336.560,27	256.809,72
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.		31.429,56	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		99.193,11	23.601,47
550	Transferência do Salário-Educação		16.831,82	94,47
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		1.622,83	3.527,99
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de		16.710,12	28.785,08
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		395,52	78,34
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.844,22	14,02
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		1.382,87	0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		0,00	10,10
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		972.307,99	547.123,53
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		497.199,87	1.598,79
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		40.457,12	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		4.070,03	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		533.677,08	358.437,83
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos		0,00	12.777,52
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		453,81	18.756,91
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-309.792,43	-303.733,11
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.070,85	7.864,46
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		8.601,13	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		9.981,60	5.027,39
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	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		819,03	279,91
706	Transferência Especial da União		664.125,09	711.469,16
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		272.568,57	1.113,10
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		22.381,60	8.400,76
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 5º - Audiovisual		2.554,65	41.320,51
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 ? Art. 8º - Demais		1.034,66	16.738,37
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399		2.786,62	0,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e		28.960,64	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885		12.372,15	0,00
749	Outras vinculações de transferências		0,00	10.070,68
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.985,42	3.622,29
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		18.125,47	9.923,24
752	Recursos Vinculados ao Trânsito		1.860,45	1.713,68
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		102.364,49	94.774,78
759	Recursos Vinculados a Fundos		94.178,54	11.881,79
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		62.866.117,86	59.510.672,50
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		263.469,45	113.352,54
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		19.941,47	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários		30.414,82	19.941,47



Exercício: 2024

d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
899	Outros Recursos Vinculados		142,83	5.786,87
Superávit/Déficit do Exercício			66.819.108,15	61.924.368,56