



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		61.196.707,99	45.747.084,33
Ativo Circulante		34.978.022,28	29.409.652,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.679.083,08	7.147.848,17
Créditos a Curto Prazo		519.329,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		24.304.676,38	21.696.235,74
Estoques		474.933,82	565.568,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		26.218.685,71	16.337.432,30
Realizável a Longo Prazo		10.756.236,30	462.301,53
Investimentos		219.339,20	189.067,86
Imobilizado		15.243.110,21	15.686.062,91
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		61.196.707,99	45.747.084,33
Passivo Circulante		767.579,46	105.136,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		672.419,18	28.847,23
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.882,32	51.114,92
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		88.277,96	25.174,16
Passivo Não-Circulante		53.267.273,61	30.431.377,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		65.704,36	22.463,35
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		430.837,15	677.029,82
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		52.770.732,10	29.731.884,09
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		7.161.854,92	15.210.570,76
Patrimônio Social e Capital Social		6.131.490,60	6.131.490,60
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		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.030.364,32	9.079.080,16
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		61.196.707,99	45.747.084,33
Ativo Financeiro		33.983.759,46	28.844.083,91
Ativo Permanente		27.212.948,53	16.903.000,42
Passivo (II)		56.683.755,33	31.745.719,19
Passivo Financeiro		2.828.253,11	1.314.341,93
Passivo Permanente		53.855.502,22	30.431.377,26
Saldo Patrimonial (I - II)		4.512.952,66	14.001.365,14



c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		60.021,23	271,69
Garantias e Contragarantias recebidas		60.021,23	271,69
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		6.095.114,69	3.537.098,85
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		6.095.114,69	3.537.098,85
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	LIVRE		1.457.493,89	2.330.103,91
20	M D E		2.209.407,09	1.355.082,15
31	FUNDEB		32.951,91	25.082,21
40	ASPS		146.015,67	139.629,80
50	R P P S		24.309.260,40	21.698.982,20
1001	SAL.EDUC/FEDERAL		21.264,18	28.645,96
1005	PNAEC/PNAEP-PNAEF MERENDA ESCOLAR-FNDE		87,29	4.932,44
1006	FMA-FUNDO MUNIC AGRICULTURA		3.615,19	3.281,42
1007	FMAS- FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		34.519,45	36.943,09
1011	TRANSP ESCOLAR - PEATE - ESTADUAL		5.053,10	0,00
1024	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		9.195,31	5.695,74
1025	PNATE - PROG. NAC. APOIO A TRANSP.ESCOL		6.626,92	22.770,64
1034	FMDCA- FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLE		1.429,45	1.297,47
1055	CIDE-CONTRIB.INTERV. DOMINIO ECONOMICO		20.805,10	17.791,57
1074	CAD BOLSA FAMILIA		105.739,66	70.282,61
1080	P A I F - PROGRAMA ATEND. INT. FAMIL.		57.249,37	66.625,59
1099	FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL		33.503,60	39.545,69
1110	FMAS / IGD / SUAS		18.441,14	19.382,39
1125	FNDE/MANUT EDUC INFANTIL/APOIO A CRECHES		305,13	278,43
1130	FMAS/SCFV - SERV CONV FORT VINCULOS		42.579,90	21.029,10
1145	ALIENACAO DE BENS RECURSO ASSIST. SOCIAL		6.738,33	0,00
1146	ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES		-11.813,08	0,00
1150	CESSÃO ONEROSA - PRE-SAL- LEI N 13885/19		32.167,32	20.330,80
1154	Cota parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM		12.411,59	6.989,24
1156	1156 REC. DE CONV. UINIAO - CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO		540.416,98	0,00
1157	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		16.723,82	10.585,30
1158	TRANSF. ESTADUAL CONVENIO FPE - 1628/2021		27.048,61	142.091,54
1159	PSB - CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751/2022		6.022,01	5.486,81
1160	PRESERVANDO A HISTÓRIA, TRANSFORMANDO VIDAS - ANTONIO		0,00	9.641,29
1161	TRANSF. CONVENIO FPE N 1758/2022 - POÇO ARTESIANO		10.233,04	67.249,38
1162	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ELISEU DIDONET - CONVÊNIO 918133/2021		14.337,57	0,00
1164	CONVENIO COM ESTADO -SEC. AGRICULTURA - MICROAÇÚDES		13.049,96	107.587,05
1165	PROGRAMA MELHORES AMIGOS - FPE 4749/2022		2.616,13	0,00
1166	CONTRATO REPASSE 914438/2021 - MTUR/CAIXA - CENTRO TURISTA		17.299,23	0,00
1167	PROCAD - RESOLUÇÃO 01/2023 MDAS		12.888,55	0,00
1168	TRANSF. FUNDO NACIONAL DE CULTURA - LEI 195/2022 - OUTRAS AREAS -		12.503,19	0,00
1169	TRANSF. FUNDO NACIONAL DE CULTURA - LEI 195/2022 - AUDIOVISUAL		30.865,49	0,00
1171	EMENDA PARLAMENTAR 19860001 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA -		204.383,55	0,00
1172	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		17.091,05	0,00
4002	ALIENACAO DE BENS ADQ. COM REC. DA SAUDE		107.529,09	41,76
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA / ESTADUAL		654.684,77	479.222,50
4050	FARM BASICA/ESTADUAL		40.662,02	33.646,73
4090	4090 4090 - PSF - ESTADUAL		350.964,42	288.211,84
4160	Primeira Infância Melhor - PIM		1.319,07	0,00
4170	SAMU / UPA - URGENCIAS - REMOÇÃO PAC		0,00	50.609,39
4190	VIGIL EPIDEMIOLOGICA		15.932,03	4.591,32
4293	REDE BEM CUIDAR - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		58.176,75	52.679,12



d.Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
4294	REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS PORTARIA SES 864/2023		222.757,39	0,00
4500	CUSTEIO - ATENCAO BASICA		38.022,01	230.726,47
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		39.246,36	2.530,31
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		101.033,37	81.757,77
4509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS		29.286,46	17.779,18
4511	CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANC.TRANSF. FUN		8.917,61	25.165,84
4520	4520 4520 PSF / FEDERAL-SAÚDE FAMILIA/ESCOLA/HOMEM - PSE		5.362,76	4.795,53
4931	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		705,54	640,40
8001	EXTRAOR LIVRE		379,61	0,00
Superávit/Déficit do Exercício			31.155.506,35	27.529.741,98