

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.340.988,13	8.659.868,42
Créditos a Curto Prazo		0,00	26.944,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		300.569,17	300.569,17
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		10.641.557,30	8.987.381,99
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		149.507,53	149.507,53
Créditos a Longo Prazo		149.507,53	149.507,53
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.536.265,18	9.567.852,38
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		14.685.772,71	9.717.359,91
TOTAL DO ATIVO		25.327.330,01	18.704.741,90

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		204.816,08	6.875,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		264.090,47	249.340,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.476,41	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		88.843,52	49.303,96
<i>Total do Passivo Circulante</i>		569.226,48	305.519,88
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
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		18.399.222,02	18.399.222,02
Apuração parcial de Resultado		6.358.881,51	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		24.758.103,53	18.399.222,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.327.330,01	18.704.741,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		10.340.988,13	8.686.812,82
Ativo Permanente		14.986.341,88	10.017.929,08
<i>Total do Ativo</i>		25.327.330,01	18.704.741,90
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.629.701,79	1.558.460,75
Passivo Permanente		null	null
<i>Total do Passivo</i>		1.629.701,79	1.558.460,75
Saldo Patrimonial (I-II)		23.697.628,22	17.146.281,15

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64			
	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
Atos Potenciais Ativos			
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 DO Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS			Nota	2022	2021
100	100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		3.406.584,33	2.176.131,12
101	101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -		0,00	(197.801,38)
102	102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -		0,00	(240.968,78)
106	106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		67.318,01	62.396,48
116	116	Contribuição de Intervenção do Município		9.854,66	522,68
117	117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação		86.076,56	47.420,22
118	118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos		162.719,92	25.075,74
119	119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras		0,00	(60.722,14)
122	122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício		0,00	343.104,17
123	123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício		3.043,82	77,24
124	124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		941.103,72	521.494,80
129	129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		77.507,95	48.148,69
142	142	Transferências de Convênios - Assistência Social do		123.185,75	145.624,84
144	144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		0,00	7.236,53
145	145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		56.903,94	102.178,13
146	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		30.987,59	(253.272,41)
147	147	Salário Educação do Exercício Corrente		147.848,06	103.584,14
153	153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		144.664,90	251.173,15
154	154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício		128.702,33	991,48
155	155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de		2.112.869,20	1.585.539,03

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

			Valores em R\$	
156	156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	93.328,50	25.699,80
157	157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente	421,86	309,36
159	159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	540.128,89	236.963,41
161	161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para	82.376,51	0,00
162	162	Transferência de Recursos para aplicação em	0,00	62.648,93
168	168	Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem	404.585,98	406.518,04
171	171	Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de	22.405,52	0,00
186	186	Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás	68.668,32	0,00
192	192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	0,02	113.551,55
200	200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	0,00	378.446,51
201	201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -	0,00	(1.400,00)
202	202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -	0,00	0,00
217	217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	0,00	90.610,37
218	218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos	0,00	335.174,86
224	224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados	0,00	202.268,55
229	229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	0,00	18.902,83
245	245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	105.042,16
246	246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício	0,00	(61.189,99)
247	247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	90.527,35
253	253	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	33.407,10
254	254	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício	0,00	123.868,67
255	255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	0,00	3.154,76
256	256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	0,00	11.177,01
257	257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	0,00	74,45
259	259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	44.155,99
261	261	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para	0,00	81.271,51
292	292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	159.235,12
Total das Fontes de Recursos			8.711.286,34	7.128.352,07

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DANIEL GERHARD BATISTA
CONTADOR(A): CRC 74871