

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		5.158.537,61	5.666.945,81
Créditos a Curto Prazo		217.302,44	252.456,33
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		583.596,45	512.019,72
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		47.190,47	38.960,87
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>6.006.626,97</b>	<b>6.470.382,73</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		10.217,34	16.601,63
Creditos a Longo Prazo		8.717,44	15.101,73
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		1.499,90	1.499,90
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		496,00	496,00
Imobilizado		30.274.360,54	28.167.581,41
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-2.320.448,69	-2.320.448,69
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>27.964.625,19</b>	<b>25.864.230,35</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>33.971.252,16</b>	<b>32.334.613,08</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		25.709,23	22.549,81
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		289.551,75	778.374,27
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		61.011,99	132.091,50
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>376.272,97</b>	<b>933.015,58</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		594.339,72	707.547,24
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		-55,00	-55,00
Demais obrigações a Longo Prazo		6.986,34	87.714,64
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>601.271,06</b>	<b>795.206,88</b>
<b>Patrimônio Liquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		8.857.967,88	8.857.967,88
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		24.135.740,25	21.748.422,74
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>32.993.708,13</b>	<b>30.606.390,62</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>33.971.252,16</b>	<b>32.334.613,08</b>

## Anexo 14 da Lei 4320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		5.158.537,61	5.668.827,85
Ativo Permanente		28.812.714,55	26.665.785,23
<b>Total do Ativo</b>		<b>33.971.252,16</b>	<b>32.334.613,08</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		383.017,44	931.654,63
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		922,04	80.065,74
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		703.619,36	863.623,46
Passivo Permanente		594.526,59	796.567,83
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.682.085,43</b>	<b>2.671.911,66</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>32.289.166,73</b>	<b>29.662.701,42</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		52.195,23	52.195,23
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>52.195,23</b>	<b>52.195,23</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		9.903.282,28	7.191.169,95
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>9.903.282,28</b>	<b>7.191.169,95</b>

**D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.05.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		1.120.628,29
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		103.411,25
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		274.464,89
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		40.697,67
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa de Desenvolvimento da Educação		1.609,09
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Desenvolvimento da Educação		619,07
8.2.1.1.1.01.05.69.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Recursos do FNDE		90.428,76
8.2.1.1.1.01.05.76.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		19,91
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Fundo de Recursos do SUS		748.662,42
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Fundo de Recursos do SUS		373,48
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a convênios		74.714,99
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PISO SALARIAL ENFERMAGEM		18.612,14
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Fundo de Recursos do SUS		435.424,88
8.2.1.1.1.01.06.31.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Programas		68.019,98
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.609,37
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		95.646,50
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		69.928,18
8.2.1.1.1.01.06.65.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		4.006,73
8.2.1.1.1.01.06.69.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		108.933,94
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		326.987,76
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		228.479,21
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras		43.518,60
8.2.1.1.1.01.07.11.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatorias não Decorrentes de Reparação		11.743,89
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -		1.070,41
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		924,51
8.2.1.1.1.01.07.49.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras vinculações de transferências		160.020,78
8.2.1.1.1.01.07.51.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.000,00
8.2.1.1.1.01.07.52.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		973,42
8.2.1.1.1.01.07.55.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.301,13
8.2.1.1.1.01.07.99.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Vinculações Legais		34.557,08
8.2.1.1.1.01.08.99.00.00 DDR	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados		7.090,44
<b>Total</b>			<b>4.081.478,77</b>

**Nota 1 – Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.**

**Nota 2 – Sob o enfoque Patrimonial, considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrências de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação patrimonial foram registradas à conta de Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).**