

Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.446.004,00	5.105.324,92
Créditos a Curto Prazo		1.749.080,15	1.749.080,15
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		1.536,98	-1.148,87
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		28.601.243,75	26.313.635,85
Estoques		621.314,41	730.655,70
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		39.419.179,29	33.897.547,75
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		23.305.881,83	1.303.980,89
Creditos a Longo Prazo		22.099.880,62	129.327,90
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		1.206.001,21	1.174.652,99
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		33.855.318,12	29.218.894,42
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		57.161.199,95	30.522.875,31
Total do Ativo		96.580.379,24	64.420.423,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		15.408,65	17.814,54
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		95.607,79	143.221,61
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		69.089,32	80.392,63
Total do Passivo Circulante		180.105,76	241.428,78
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		1.600.803,68	961.285,84
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		44.473.815,35	28.029.823,59
Demais obrigações a Longo Prazo		17.050.534,67	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		63.125.153,70	28.991.109,43
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		1.177.963,07	0,00
Resultados acumulados		32.097.156,71	35.187.884,85
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		33.275.119,78	35.187.884,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		96.580.379,24	64.420.423,06

Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		37.048.784,73	31.417.811,90
Ativo Permanente		59.531.594,51	33.002.611,16
Total do Ativo		96.580.379,24	64.420.423,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		180.105,76	241.428,78
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		49.828,65	38.500,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		375.707,22	1.213.103,18
Passivo Permanente		63.125.153,70	28.991.109,43
Total do Passvo		63.730.795,33	30.484.141,39
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		32.849.583,91	33.936.281,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		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 Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		1.000.000,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		1.000.000,00	0,00

D- Quadro do Superávir / 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		3.876.712,40
8.2.1.1.1.01.05.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		85.306,48
8.2.1.1.1.01.05.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados da Compensação de Imposto		243.117,14
8.2.1.1.1.01.05.40.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In		77.704,47
8.2.1.1.1.01.05.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		51.546,95
8.2.1.1.1.01.05.51.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		6.077,88
8.2.1.1.1.01.05.52.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Program		3.974,23
8.2.1.1.1.01.05.53.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program		11.091,72
8.2.1.1.1.01.05.71.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumen		15.144,33
8.2.1.1.1.01.05.99.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação		1.853,61
8.2.1.1.1.01.06.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		581.330,28
8.2.1.1.1.01.06.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		76.193,77
8.2.1.1.1.01.06.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas :		72.098,88
8.2.1.1.1.01.06.05.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Assistência Financeira da União destinada a comple		1.518,39
8.2.1.1.1.01.06.21.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie		471.530,66
8.2.1.1.1.01.06.32.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumen		34.495,85
8.2.1.1.1.01.06.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		135,41
8.2.1.1.1.01.06.60.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		109.509,55
8.2.1.1.1.01.06.61.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr		23.590,06
8.2.1.1.1.01.07.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		1.116,82
8.2.1.1.1.01.07.01.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congên		519.276,19
8.2.1.1.1.01.07.04.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Financ		77.506,34
8.2.1.1.1.01.07.06.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		428.870,21
8.2.1.1.1.01.07.15.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022		35.138,89
8.2.1.1.1.01.07.16.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022		15.273,94
8.2.1.1.1.01.07.50.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		1.681,19
8.2.1.1.1.01.07.54.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		1.000.849,05
8.2.1.1.1.01.07.59.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		6.575,48
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla		28.601.243,75
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		-24.733,09
8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		37.412,27
Total			36.443.143,10

ANTONIO LUIZ SAVELA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
CPF - 472.528.390-87

NEUCIR FIEBKE
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF - 973.364.320-34

CLAUDENIR PRADEBON
CONTADOR-CRC 096819-5
CPF - 959.030.380-34