

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.814.239,77	5.354.011,88
Créditos a Curto Prazo		2.861,03	1.592.587,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.817.100,80	6.946.599,12
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		678.856,67	678.856,67
Créditos a Longo Prazo		678.856,67	678.856,67
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		14.259.040,68	11.956.322,95
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		14.937.897,35	12.635.179,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		16.754.998,15	19.581.778,74

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		514.611,59	306.040,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		3.163,80	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.710.634,01	983.288,53
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		134.956,49	123.222,27
<i>Total do Passivo Circulante</i>		3.363.365,89	1.412.551,51
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo		1.277.851,66	1.277.851,66
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>		1.277.851,66	1.277.851,66
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		16.839.340,33	16.839.340,33
Apuração parcial de Resultado		(4.725.559,73)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		12.113.780,60	16.839.340,33
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		16.754.998,15	19.529.743,50

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

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.814.239,77	6.943.738,09
Ativo Permanente		14.940.758,38	12.638.040,65
<i>Total do Ativo</i>		16.754.998,15	19.581.778,74
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.104.178,08	2.261.169,97
Passivo Permanente		1.277.851,66	1.277.851,66
<i>Total do Passivo</i>		5.382.029,74	3.539.021,63
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		11.372.968,41	16.042.757,11

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64			
	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contra garantias recebidas		30.105,26	30.105,26
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
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Ativos</b>		<b>30.105,26</b>	<b>30.105,26</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		30.105,26	30.105,26
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
<b>TOTAL DO Atos Potenciais Passivos</b>		<b>30.105,26</b>	<b>30.105,26</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS			Nota	2022	2021
100	100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		(434.210,22)	229.840,50
101	101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -		(159.306,54)	83.732,48
102	102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -		(238.636,04)	(113.322,39)
106	106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		(47.156,77)	764.125,82
108	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		0,00	16.052,80
116	116	Contribuição de Intervenção do Domínio		(8.909,23)	8.261,71
118	118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos		40.244,96	172.511,87
119	119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras		(28.328,56)	(284.801,17)
122	122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício		(7.327,88)	0,00
123	123	Transferências de Convênios - Saída do Exercício		(77.881,45)	828.220,52
124	124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		(636.365,48)	243.847,68
129	129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		(35.038,34)	(17.364,56)
143	143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro		0,04	2.816,72
144	144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		(70.751,23)	146.962,78
145	145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		(7.273,33)	207.799,47
146	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		0,02	(18.738,92)
147	147	Salário Educação do Exercício Corrente		(23.792,00)	459.613,34
153	153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		398,81	(6.731,06)
154	154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício		(86.300,46)	140.300,16
155	155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de		(233.373,67)	1.150.147,70

## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2022

			Valores em R\$	
156	156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	7.486,19	9.384,90
159	159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	(49.308,24)	(216.330,80)
162	162	Transferência de Recursos para aplicação em Ações	0,00	67.795,00
164	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência	(139.868,49)	116.507,56
165	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	84.690,74
168	168	Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem	414.619,21	406.518,04
169	169	Transferência Especial dos Estados	(6.777,36)	0,00
170	170	Outros Recursos Não Vinculados	(430.607,17)	0,00
171	171	Transferências do Estado ref Convênios ou de Contratos de	196.157,65	0,00
176	176	Transferências do Estado ref Convênios ou Contratos de	(129.432,05)	0,00
181	181	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	711,67	0,00
184	184	Transferência da União ref Compensação Financeira de	(4.346,87)	0,00
186	186	Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás	(75.086,47)	0,00
192	192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	(19.479,01)	27.412,79
200	200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	0,00	(91.956,63)
201	201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -	0,00	(34.460,69)
202	202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -	0,00	(45.976,53)
206	206	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de	0,00	2,34
208	208	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	0,00	21,48
218	218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos	0,00	103.071,17
219	219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras	0,00	41.447,36
222	222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício -	0,00	124,16
223	223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício	0,00	6.269,95
224	224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados	0,00	1.233,23
229	229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	0,00	37.305,89
244	244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	(6.324,60)
245	245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	0,00	1,24
247	247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	32.849,62
253	253	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0,00	(20.875,00)
254	254	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício	0,00	(51.626,52)
255	255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	0,00	162.457,38
256	256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	0,00	39.530,20
259	259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0,00	220,38
292	292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,00	0,01
<b>Total das Fontes de Recursos</b>			<b>(2.289.938,31)</b>	<b>4.682.568,12</b>

---

DILCELIO DE OLIVEIRA HOTT  
GESTOR: CPF 463.099.776-87

---

MARCOS ANDRADE PEREIRA COELHO  
CONTADOR(A): CRC 48.304