



Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.530.715,38	2.547.008,79
Créditos a Curto Prazo		26.944,40	66.137,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		300.569,17	300.569,17
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		8.858.228,95	2.913.715,61
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		8.985.039,71	8.258.350,48
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		9.134.547,24	8.407.858,01
TOTAL DO ATIVO		17.992.776,19	11.321.573,62



Balço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	6.875,20	34.333,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	249.200,73	43.284,84
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	40.674,75	19.687,18
<i>Total do Passivo Circulante</i>	296.750,68	97.305,80
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	17.696.025,51	11.224.267,82
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	17.696.025,51	11.224.267,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.992.776,19	11.321.573,62

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

Nota	2021	2020
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	8.557.659,78	2.613.146,44
Ativo Permanente	9.435.116,41	8.708.427,18
<i>Total do Ativo</i>	17.992.776,19	11.321.573,62
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.544.617,94	739.503,60
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	1.544.617,94	739.503,60
Saldo Patrimonial (I-II)	16.448.158,25	10.582.070,02



Balço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2021	2020
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
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
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	2021	2020
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.060.820,89	552.135,77
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(197.801,38)	116.116,27
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(240.968,78)	22.927,38
106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte		62.396,48	162.267,59
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		522,68	(656,33)
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		47.420,22	86.846,84
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		25.075,74	316.068,07
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(60.722,14)	(67.798,67)
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício		343.104,17	0,00
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		77,24	0,00
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		521.494,80	161.360,68
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		48.148,69	46.470,65
142	Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		145.624,84	0,00
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		7.236,53	7.358,13
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		102.178,13	105.042,16
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		(253.272,41)	(284.201,73)
147	Salário Educação do Exercício Corrente		103.584,14	70.586,74
153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		251.173,15	34.479,53
154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		991,48	123.598,67
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		1.585.539,03	212.055,00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		25.699,80	11.177,01
157	Multas de Trânsito do Exercício Corrente		309,36	74,45
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		236.963,41	13.799,69
160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		0,00	4.615,80
161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em		0,00	82.376,51
162	Transferência de Recursos para aplicação em Ações		62.648,93	0,00
168	Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem		406.518,04	0,00
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		113.551,55	159.235,12
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		378.446,51	0,00



Balanco Patrimonial - 2021

		PERÍODO: até o mês de Dezembro	Valores em R\$
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.400,00)	0,00
217	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	90.610,37	0,00
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	335.174,86	0,00
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados	202.268,55	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	18.902,83	(1.102,50)
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	105.042,16	0,00
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior	(61.189,99)	(61.189,99)
247	Salário Educação do Exercício Anterior	90.527,35	0,00
253	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	33.407,10	0,00
254	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	123.868,67	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.154,76	0,00
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	11.177,01	0,00
257	Multas de Trânsito do Exercício Anterior	74,45	0,00
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	44.155,99	0,00
261	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação	81.271,51	0,00
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	159.235,12	0,00
Total das Fontes de Recursos		7.013.041,84	1.873.642,84

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DALILA GARCIA DE SOUZA
CONTADOR(A): CRC 105.337