

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.659.868,42	2.713.718,30
Créditos a Curto Prazo		26.944,40	66.285,45
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>		<u>8.987.381,99</u>	<u>3.080.572,92</u>
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		9.567.852,38	8.867.653,91
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>9.717.359,91</u>	<u>9.017.161,44</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>18.704.741,90</u>	<u>12.097.734,36</u>

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

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		249.340,72	43.410,50
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		49.303,96	27.957,09
<i>Total do Passivo Circulante</i>		305.519,88	105.701,37
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	11.992.032,99
Apuração parcial de Resultado		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		18.399.222,02	11.992.032,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.704.741,90	12.097.734,36

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

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.686.812,82	2.780.003,75
Ativo Permanente		10.017.929,08	9.317.730,61
<i>Total do Ativo</i>		18.704.741,90	12.097.734,36
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.558.460,75	778.066,88
Passivo Permanente		0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		1.558.460,75	778.066,88
Saldo Patrimonial (I-II)		17.146.281,15	11.319.667,48

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	Exercício 2021	Exercício 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		2.176.131,12	680.429,80
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		(240.968,78)	22.927,38
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		62.396,48	162.267,59
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -		522,68	(656,33)
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação		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		521.494,80	161.360,68
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		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		(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 -		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		1.585.539,03	212.055,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência		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 -		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		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
201 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(1.400,00)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

			Valores em R\$
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	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
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>7.128.352,07</u>	<u>2.001.936,87</u>

OTENIDES DOS SANTOS HOTT PRACA
GESTOR: CPF 798.007.506-49

DALILA GARCIA DE SOUZA
CONTADOR(A): CRC 105.337