

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.354.011,88	4.358.214,75
Créditos a Curto Prazo		1.592.587,24	24.986,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		6.946.599,12	4.383.201,43
<u>Ativo Não Circulante</u>			
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		11.956.322,95	11.217.184,70
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		12.635.179,62	11.896.041,37
TOTAL DO ATIVO		19.581.778,74	16.279.242,80

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto		306.040,71	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		983.288,53	23.813,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	8.374,36
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		175.257,51	60.220,78
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.464.586,75	92.408,60
<u>Passivo Não Circulante</u>			
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
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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	14.908.982,54
Apuração parcial de Resultado		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		16.839.340,33	14.908.982,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.581.778,74	16.279.242,80

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

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		6.943.738,09	4.380.340,40
Ativo Permanente		12.638.040,65	11.898.902,40
<i>Total do Ativo</i>		19.581.778,74	16.279.242,80
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		2.261.169,97	142.138,60
Passivo Permanente		1.277.851,66	1.277.851,66
<i>Total do Passivo</i>		3.539.021,63	1.419.990,26
Saldo Patrimonial (I-II)		16.042.757,11	14.859.252,54

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		229.840,50	1.649.205,98
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		83.732,48	14.531,42
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		(113.322,39)	30.293,33
106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		764.125,82	201.906,00
108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		16.052,80	43.480,09
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -		8.261,71	4.275,11
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		172.511,87	103.071,17
119	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(284.801,17)	44.173,36
122	Transferências de Convênios - Educação do Exercício		0,00	124,16
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		828.220,52	43.692,10
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		243.847,68	38.643,30
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(17.364,56)	229.696,01
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		2.816,72	2.816,07
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		146.962,78	85.079,19
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		207.799,47	105.780,90
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		(18.738,92)	(18.739,19)
147	Salário Educação do Exercício Corrente		459.613,34	149.706,61
153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		(6.731,06)	174.813,10
154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		140.300,16	721.564,98
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.150.147,70	417.759,70
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência		9.384,90	39.622,38
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		(216.330,80)	77.763,48
161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação		0,00	55.342,42
162	Transferência de Recursos para aplicação em ações		67.795,00	0,00
164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		116.507,56	0,00
165	Outros Recursos Vinculados		84.690,74	0,00
168	Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem		406.518,04	0,00
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		27.412,79	23.600,13
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		(91.956,63)	0,00
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		(34.460,69)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO - 2021

			Valores em R\$
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do	(45.976,53)	0,00
206	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de	2,34	0,00
208	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	21,48	0,00
218	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do	103.071,17	0,00
219	Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da	41.447,36	0,00
222	Transferências de Convênios - Educação do Exercício	124,16	0,00
223	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior	6.269,95	0,00
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados	1.233,23	0,00
229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	37.305,89	0,00
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	(6.324,60)	0,00
245	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao	1,24	0,00
247	Salário Educação do Exercício Anterior	32.849,62	0,00
253	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	(20.875,00)	0,00
254	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Anterior	(51.626,52)	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	162.457,38	0,00
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	39.530,20	0,00
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	220,38	0,00
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	0,01	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		4.682.568,12	4.238.201,80

DILCELIO DE OLIVEIRA HOTT
GESTOR: CPF 463.099.776-87

MARCOS ANDRADE PEREIRA COELHO
CONTADOR(A): CRC 48.304