



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.733.969,73	PASSIVO CIRCULANTE	297.743,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.713.267,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.990,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	980.539,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.753,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554,32	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>297.743,32</b>
ESTOQUES	38.221,88		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.386,65		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.088.554,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.296.331,10	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.052.090,11
INVESTIMENTOS	1.800.208,39	RESULTADOS ACUMULADOS	30.472.691,27
IMOBILIZADO	20.992.015,48	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.695.784,24
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.776.907,03
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.524.781,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.822.524,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.822.524,70</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	12.713.821,64	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.743,32
ATIVO CIRCULANTE	12.713.821,64	PASSIVO CIRCULANTE	297.743,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.713.267,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.990,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.753,18
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,02
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.228.711,83
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	12.713.821,64		
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.526.455,17

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	25.108.703,06
ATIVO CIRCULANTE	1.020.148,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	980.539,56
ESTOQUES	38.221,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.386,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.088.554,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.296.331,10
INVESTIMENTOS	1.800.208,39
IMOBILIZADO	20.992.015,48
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	25.108.703,06

SALDO PATRIMONIAL	36.296.069,53
-------------------	---------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.592.213,42	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.728.233,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.487.113,42	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	1.960.814,03
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	105.100,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.767.419,95
TOTAL	1.592.213,42	TOTAL	60.728.233,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	2.409.765,81
VINCULADA	8.777.600,66
0101 - Rec. de Impostos e Transf. de Imp. Vinc. a Educaçã	720.601,54
0102 - Recursos de Imp. e Transf. de Imp.vinc. a Saude	-281.560,24
0106 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar	330.105,54
0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00
0116 - CIDE	-99,00
0117 - COSIP=Contrib.Cust.Serviços Ilum.Publica	440.530,91
0118 - Fundeb - 70%	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0119 - Fundeb 30%	0,00
0122 - Transf. Conv. Educação	72.780,88
0123 - Transf. Convenio Saúde	0,00
0124 - Transf. Conv.nao relacionados a Educ.Saude e A.S.	634.580,56
0129 - Transf. Recursos FNAS	64.212,30
0132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	- 15.396,30
0136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/20	0,00
0144 - Transf. Recursos FNDE - PNAE	1.310,90
0145 - Transf. Recursos FNDE - PNATE	72.978,54
0146 - Transf. Outros Recursos FNDE	453,68
0147 - Transf. Recursos Salário Educação	478.753,74
0153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimento	86.749,10
0154 - Outras Transf. de Recursos SUS	0,00
0155 - Transf. Recursos FES	2.588.882,70
0156 - FEAS - FUNDO EST. ASSIT. SOCIAL	78.563,95
0157 - Multas de Transito	1.104,41
0159 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos c	1.432.413,67
0160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	649.522,70
0161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde	0,00
0164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	631.313,16
0168 - Transf. Especial do Estado - Acordo Jud. Repar. Impac. Socioecon.Ambient. Romp.	1.088.213,20
0181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15.004,71
0186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	64.466,79
0192 - Alienação de Bens	47.645,93
0193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00
0201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação - Ex	- 184.669,79
0202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Exerci	0,00
0216 - CIDE - Exercício Anterior	0,00
0224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, Saúde e Assis. Social	0,00
0229 - Transf. Recursos FNAS - Exercício Anterior	0,00
0247 - Transf. Recursos Salário Educação - Exercício Anterior	- 223.880,80
0254 - Outras Transferências de Recursos do SUS - Exercício Anterior	0,00
0255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - Exercício Anterior	- 16.982,12
0259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das,	0,00
0260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	0,00
0261 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde	0,00
0264 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial - Exercício Anterior	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0281 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.187.366,47</b>

\* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.