

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.525.478,57	48.164.706,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.695.359,86	1.675.997,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.392.677,74	43.780.969,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	789.357,38	757.633,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.580.802,73	7.675.436,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	906.002,48	918.363,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.591.000,67	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	103.020.876,67	99.306.254,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-4.202.001,24	-3.291.699,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	37.543.531,50	37.826.398,94
ESTOQUES	162.998,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	220.372,75	237.324,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.990.043,24	73.937.751,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	65.256.972,42	61.242.530,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.371.809,56	43.632.956,34	TOTAL DO PASSIVO	104.716.236,53	100.982.251,04
IMOBILIZADO	31.618.233,68	30.304.795,56			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.799.285,28	21.120.207,30
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.001.907,16	-3.708.648,14
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.120.207,30	24.826.935,44
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-322.829,18	1.920,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.799.285,28	21.120.207,30
TOTAL	126.515.521,81	122.102.458,34	TOTAL	126.515.521,81	122.102.458,34
ATIVO FINANCEIRO	44.786.743,22	43.085.336,69	PASSIVO FINANCEIRO	3.218.264,66	4.246.833,04
ATIVO PERMANENTE	81.728.778,59	79.017.121,65	PASSIVO PERMANENTE	103.020.876,67	99.306.254,04
SALDO PATRIMONIAL				20.276.380,48	18.549.371,26

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	9.661,00	9.661,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	8.100,00	8.100,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30.348.177,40	30.333.653,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.269,38	172.903,46
TOTAL	30.357.838,40	30.343.314,80	TOTAL	165.369,38	181.003,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	39.030.029,37	33.211.075,47
VINCULADA	2.538.449,19	5.627.428,18
0003 - Royalties	21.208,59	0,00
0003 - Royalties	213.053,81	87.556,56
0004 - Convênios	863.518,74	-120.400,33
0005 - Paif	-4.096,96	-4.096,96
0011 - SUS	-910.866,08	1.437.295,74
0013 - PDDE	12.903,81	10.130,70
0017 - FNDE	0,00	0,00
0022 - Salário Educação	95.445,90	16.484,19
0024 - PEJA	487,39	477,32
0045 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	3.674,18	3.654,48
0052 - PBF	9.226,75	6.345,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0054 - BPC	1.186,40	1.177,44
0058 - PNATE	10.676,63	885,69
0059 - PSB-FEDERAL	213.308,50	95.587,13
0061 - PNAE (Merenda Escolar)	143.304,28	22.743,86
0065 - IGDBF	22.418,63	35.056,37
0067 - PBV	-2.089,92	-2.089,92
0068 - PBT II	-436,63	-436,63
0103 - SUS ESTADUAL	2.656.075,50	4.037.057,54
0104 - FUNDEB 40 %	-11.485,51	0,00
0105 - FUNDEB 60 %	-267.083,08	0,00
0107 - SUS - CUSTEIO	360.434,37	0,00
0108 - SUS - INVESTIMENTO	-122.234,62	0,00
0109 - COVID-19 ESTADUAL	-1.253.680,93	0,00
0110 - COVID-19 FEDERAL	495.197,18	0,00
0112 - Ação Cultural	-11.697,74	0,00
TOTAL	41.568.478,56	38.838.503,65