ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**9.906.715,02**	**8.835.368,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.219.214,74	7.147.867,72
Créditos a Curto Prazo	1.687.500,28	1.687.500,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**44.802.354,44**	**38.207.368,90**
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	44.802.354,44	38.207.368,90
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**54.709.069,46**	**47.042.736,90**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.784.498,75**	**2.258.803,36**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	92.485,49	1.008.418,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	343.853,80	12.403,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.834,68	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.346.324,78	1.237.981,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**26.103.126,75**	**26.011.352,98**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	26.103.126,75	26.011.352,98
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores 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
TOTAL DO PASSIVO	**27.887.625,50**	**28.270.156,34**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	26.821.443,96	18.772.580,56
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**26.821.443,96**	**18.772.580,56**
TOTAL	**54.709.069,46**	**47.042.736,90**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	8.371.628,90	7.300.281,88	Passivo Financeiro	1.346.324,78	1.237.981,92
Ativo Permanente	46.337.440,56	39.742.455,02	Passivo Permanente	26.541.300,72	27.032.174,42
Total do Ativo	**54.709.069,46**	**47.042.736,90**	**Total do Passivo**	**27.887.625,50**	**28.270.156,34**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**26.821.443,96**	**18.772.580,56**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 01000000 - Recursos Ordinários - Próprios	5.874,52	5.874,52
O : 10010000 - Recursos Ordinários	6.754.168,03	2.633.964,44
O : 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	1.056.836,33	1.056.836,33
O : 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	387.643,42	387.643,42
O : 11170000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.381,84	3.381,84
O : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-81.437,32	0,00
O : 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-992.429,43	0,00
O : 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-828.587,69	0,00
V : 11120000 - Transferências do FUNDEB 70%	16.294.751,10	16.294.751,10
V : 11130000 - Transferências do FUNDEB 30%	-16.693.304,63	-16.693.304,63
V : 11150000 - Transferência do Salário-Educação	173.781,23	173.781,23
V : 11160000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	69.965,54	69.965,54
V : 11180000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	123.428,81	123.428,81
V : 11190000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-90.085,32	-90.085,32
V : 12120000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-93.586,49	-93.586,49
V : 12140000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	-14.080,84	-14.080,84
V : 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	123.998,31	123.998,31

V : 12150000 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	-9.544,87	-9.544,87
V : 12170000 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,08	-13.032,03
V : 12180000 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.382.255,58	2.382.255,58
V : 12190000 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	2.105.749,52	2.105.749,52
V : 12200000 - Transferências de Convênios – Saúde	35.740,97	35.740,97
V : 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	-159.057,65	-159.057,65
V : 12909719 - Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19	341.654,92	341.654,92
V : 12909819 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada para ações de combate ao COVID-19	25.842,16	25.842,16
V : 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-308.854,41	-308.854,41
V : 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	194.609,05	194.609,05
V : 13900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	193.000,24	193.000,24
V : 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.622.593,87	0,00
V : 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-62.897,20	0,00
V : 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-318.182,09	0,00
V : 15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	847.187,66	0,00
V : 15500000 - Transferência do Salário-Educação	68.273,22	0,00
V : 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-69.291,89	0,00
V : 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.176,17	0,00
V : 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-7.862,56	0,00
V : 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.068,21	0,00
V : 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.504.368,47	0,00
V : 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.077.645,53	0,00
V : 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	-64.453,66	0,00
V : 16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	0,00
V : 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.183,95	0,00
V : 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.638.613,67	0,00
V : 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	756.761,56	0,00
V : 17490000 - Outras vinculações de transferências	-2.906.994,48	0,00
V : 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.841,53	0,00
V : 19400000 - Outras vinculações de transferências	2.690.618,42	2.690.618,42
V : 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	245.019,57	245.019,57
Superávit / Déficit	**12.811.458,27**	**11.706.569,73**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO:62682679234
Assinado digitalmente por WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO:62682679234
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=11825802000157, OU=PRESENCIAL, CN=WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO:62682679234
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: NORMANDIA/RR
Data: 2023.03.30 16:09:52-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA:22586652215
Assinado digitalmente por JOSE RILDO DE MORAES SANTANA:22586652215
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11825802000157, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=JOSE RILDO DE MORAES SANTANA:22586652215
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: NORMANDIA/RR
Data: 2023.03.30 16:14:05-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

RYCHER MAGALHAES GOMES RIBEIRO:52818004268
Assinado digitalmente por RYCHER MAGALHAES GOMES RIBEIRO:52818004268
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11825802000157, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=RYCHER MAGALHAES GOMES RIBEIRO:52818004268
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: NORMANDIA/RR
Data: 2023.03.30 16:13:14-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0