

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	34.018.220,88	PASSIVO CIRCULANTE	-263.464,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.969.157,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-1.254,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-687.445,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	854.075,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.513,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.116.284,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.626.169,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.373.174,97
ESTOQUES	1.393,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	209.068,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	432,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.164.106,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.134.881,05	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.109.710,95</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.809.425,23	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
INVESTIMENTOS	674.055,40	RESULTADOS ACUMULADOS	48.043.390,98
IMOBILIZADO	30.651.400,42	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.761.337,06
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.260.555,97
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.497,95
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.043.390,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.153.101,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.153.101,93</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		34.598.818,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-262.209,42
ATIVO CIRCULANTE		34.598.818,58	PASSIVO CIRCULANTE		-262.209,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.969.157,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		854.075,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.491,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.116.284,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		23.626.169,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.156.620,93
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		278.662,86
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>34.598.818,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>4.173.074,37</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		33.554.283,35	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.371.920,37
ATIVO CIRCULANTE		-580.597,70	PASSIVO CIRCULANTE		-1.254,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-687.445,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.254,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		105.021,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		20.373.174,97
ESTOQUES		1.393,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		209.068,81
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		432,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.164.106,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.134.881,05	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>20.371.920,37</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.809.425,23			
INVESTIMENTOS		674.055,40			
IMOBILIZADO		30.651.400,42			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>33.554.283,35</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>43.608.107,19</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.965.678,79	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.621.839,13
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÔNERES	891.432,95	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.621.839,13
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	20.074.245,84		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.581.627,58
VINCULADA	26.844.116,63
0101 - Recursos Próprios - Educação - mínimo 25%	-470.630,48
0102 - Recursos Próprios - Saúde - mínimo 15%	-780.913,23
0103 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.387.105,63
0105 - Taxa de Administração do RPPS	3,17
0106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	185.832,62
0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	21.597,26
0116 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	197,68

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0117 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	38.946,28
0118 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	-40.254,46
0119 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	-83.665,88
0122 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00
0123 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	43.092,00
0124 - Outras Transferências de Convênios	-170.558,67
0129 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	79.214,08
0144 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	43.739,89
0145 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	32.405,92
0146 - Outras Transferências Recursos do FNDE	786,80
0147 - Transferência do Salário - Educação	297.543,44
0153 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco Estruturação da Rede de S	22.017,60
0154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	144.634,55
0155 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	329.137,03
0156 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- FEAS	48.270,13
0157 - Multas de Trânsito	34,62
0159 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco de Manut. das Ações e Ser	803.922,27
0161 - Auxílio Financeiro-Enfrent. Covid-19-Aplic. em Saúde e Assist. Social (Art. 5º, I, b, L	1.803,13
0162 - Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (	0,00
0164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	764.265,09
0168 - Transf Esp. Estado-Acordo Jud. Rep. Impactos Socioeconômicos e Ambientais Rom	406.518,04
0190 - Operações de Crédito Internas	740,94
0192 - Alienação de Bens	48.865,21
0217 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	-300.000,00
0224 - Outras Transferências de Convênios	0,00
0244 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00
0253 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco Estruturação da Rede de S	-6.390,30
0255 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	-943,73
0259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco de Manut. das Ações e Ser	-3.200,00
0262 - Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.425.744,21</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.