

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	42.848.549,04	PASSIVO CIRCULANTE	1.122.565,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.125.224,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	323.896,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-907.399,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.210.197,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.285,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.411.528,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.489.612,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.275.137,37
ESTOQUES	1.393,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	111.031,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	432,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.164.106,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.832.386,61	TOTAL DO PASSIVO	21.397.702,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.297.740,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	893.358,06	RESULTADOS ACUMULADOS	66.283.233,05
IMOBILIZADO	41.641.287,74	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.202.285,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.036.877,62
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.070,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.283.233,05
TOTAL	87.680.935,65	TOTAL	87.680.935,65

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		17.159.488,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.122.565,23
ATIVO CIRCULANTE		17.159.488,02	PASSIVO CIRCULANTE		1.122.565,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.125.224,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		323.896,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.263,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.210.197,50
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-2.411.528,81
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		17.159.488,02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.728.255,18
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		579.644,54
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.430.464,95
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		70.521.447,63	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.275.137,37
ATIVO CIRCULANTE		25.689.061,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		20.275.137,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-907.399,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		111.031,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		105.021,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.164.106,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		26.489.612,62			
ESTOQUES		1.393,98	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		20.275.137,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		432,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.832.386,61			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.297.740,81			
INVESTIMENTOS		893.358,06			
IMOBILIZADO		41.641.287,74			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		70.521.447,63			
SALDO PATRIMONIAL					63.975.333,33

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.645.571,05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.615.708,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÔNERS	2.193.955,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.615.708,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	23.451.615,46		
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	2.783.315,63
VINCULADA	34.571.876,77
0101 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-143.016,98
0102 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-590.891,00
0103 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.345.549,51
0105 - Taxa de Administração do RPPS	-15.236,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	135.065,94
0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	48.242,74
0116 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	13.377,83
0117 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	69.010,27
0118 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	88.689,33
0119 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	5.013,86
0122 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	0,00
0123 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	46.991,15
0124 - Outras Transferências de Convênios	87.060,52
0129 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	151.995,52
0132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	50.167,57
0142 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	24.782,27
0144 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	21.353,93
0145 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	78.018,44
0146 - Outras Transferências Recursos do FNDE	866,72
0147 - Transferência do Salário - Educação	346.933,65
0153 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde–SUS - Bloco Estruturação da Rede de S	784.851,09
0154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	148.121,37
0155 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.525.128,54
0156 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	86.608,31
0157 - Multas de Trânsito	34,62
0159 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde–SUS – Bloco de Manut. das Ações e Ser	1.380.951,93
0160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	0,00
0161 - Auxílio Financeiro-Enfrent. Covid-19-Aplic. em Saúde e Assist. Social (Art. 5º, I, b, L	1.984,67
0162 - Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (0,00
0164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	168.361,95
0165 - Outros Recursos Vinculados	32.776,20
0168 - Transf Esp. Estado-Acordo Jud. Rep. Impactos Socioeconômicos e Ambientais Rom	457.594,57
0169 - Transferência Especial dos Estados	53.811,56
0171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinc.	1.093.216,67
0181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	786.098,98
0190 - Operações de Crédito Internas	815,54
0192 - Alienação de Bens	183.354,94
0200 - Recursos Ordinários - Exercício Anterior	78.744,12
0201 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% - Exercício Anterior	0,00
0202 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% - Exercício Anterior	0,00
0206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0217 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00
0247 - Transferencia do Salario - Educação	0,00
0253 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco Estruturação da Rede de S	0,00
0255 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	943,73
0259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco de Manut. das Ações e Ser	23.799,25
0264 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00
0268 - Transf Esp. Estado-Acordo Jud. Rep. Impactos Socioeconômicos e Ambientais Rom	704,26
TOTAL	37.355.192,40

* 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.