

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.730.131,28	97.262.095,03	PASSIVO CIRCULANTE	10.965.940,82	11.456.726,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.035.865,28	91.602.243,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	113,17	199.444,77
Créditos a Curto Prazo	1.397,26	1.397,26	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	113,17	199.444,77
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	25.247,85	56.226,17
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.153.068,77	8.794.121,55
Dívida Ativa Não Tributária	1.397,26	1.397,26	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.037.570,82	6.683.130,17	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-303.814,16	-1.351.168,89	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	959.112,08	326.493,04	Provisões para Riscos Civeis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPI	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
	0,00	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.787.511,03	2.406.933,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.770.570,96	68.708.280,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.702.463,24	147.382.231,71
Ativo Realizável a Longo Prazo	23.151.483,29	21.545.390,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	25.740.659,60	23.072.260,07
Créditos a Longo Prazo	23.151.483,29	21.545.390,53	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	25.740.659,60	23.072.260,07
Dívida Ativa Tributária	1.391.462,73	2.155.485,70	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	686.678,96	603.555,72
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	21.760.020,56	19.389.904,83	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	102.275.124,68	123.706.415,92
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Provisões para Riscos Civeis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPI	0,00	0,00
Investimentos	52.210,85	40.991,36	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
Participações Permanentes	52.210,85	40.991,36	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalên	52.210,85	40.991,36	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Diferido Passivo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	139.668.404,06	158.838.957,98
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.832.298,18	7.131.417,95
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedade	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentc	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inve	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	54.566.876,82	47.121.899,01	Resultados Acumulados	50.832.298,18	7.131.417,95
Bens Móveis	20.341.224,60	19.226.968,30	Resultado do Exercício	41.977.277,59	-26.531.706,14
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	1.427.848,87	892.969,36	Resultado de Exercícios Anteriores	7.131.417,95	33.655.696,35
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.723.602,64	7.427,74
Bens Imóveis	35.726.556,28	28.838.847,66	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	-73.055,19	-50.947,59		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóvei	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e I	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Dire	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Ir	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Us	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferido Ativo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.832.298,18	7.131.417,95
TOTAL DO ATIVO	190.500.702,24	165.970.375,93	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.500.702,24	165.970.375,93

**ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Especificação		
ATIVOS FINANCEIRO	95.854.553,60	90.373.577,04	PASSIVO FINANCEIRO	23.296.912,90	26.668.720,67
ATIVO PERMANENTE	94.646.148,64	75.596.798,89	PASSIVO PERMANENTE	128.742.125,47	147.677.451,71
<b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>	<b>190.500.702,24</b>	<b>165.970.375,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (II)</b>	<b>152.039.038,37</b>	<b>174.346.172,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>				<b>38.461.663,87</b>	<b>-8.375.796,45</b>

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.753.124,56	2.320.208,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	671.464,14	537.544,16
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	4.753.124,56	2.320.208,26	Direitos Contratuais	671.464,14	537.544,16
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

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

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>ORDINÁRIO</b>	-21.711.076,10	-14.554.480,06
1009	RECURSOS EDUCAÇÃO 25%	-12.600,00	-12.600,00
10000	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	-16.376.599,50	-1.420.855,79
10025	RECURSO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.021,74	-19.539,69
10033	RECURSO FUNDO MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.617,27	-6.634,72
10035	RECURSO FUNDO MUN. DO IDOSO	12.512,14	-6.463,15
10037	RECURSO FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	546.916,36	406.952,61
10039	RECURSO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-7.530.798,08
10105	RECURSO VINCULADO EDUCAÇÃO 25%	-927.394,11	-760.649,95
10216	RECURSO VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	0,00	219.208,58
10401	RECURSO ROYALTIES DO PETRÓLEO	-2.180.365,05	-3.088.038,77
10704	RECURSO CIDE	25.669,33	80.216,82
12004	CONVÊNIO MINIST. DA SAÚDE CONST. DE UN. DE SAÚDE EM PASSA TRÊS	-181.369,26	-181.369,26
21252	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	97.278,44	-168.337,05
21271	CONVÊNIO MINIST. DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO BATATÃO	0,00	497.215,52
21292	RECURSO FUNASA - CONVÊNIO Nº 859452/2017	-850.042,75	
30401	RECURSOS ROAYLTIES DO PETRÓLEO	-166.144,84	-611.493,66
30510	RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	-1.639,19
31477	INCREMENTO TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CUSTEIO	-44.431,59	
61618	RECURSO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	-272.510,00
120040	CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS	-789.712,48	-789.712,48
124085	CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DO G. BATATÃO	-290.384,60	-290.384,60
180040	RECURSOS FNDE/MEC CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUC. INFANTIL FAZ. DA GRAMA	-597.047,20	-597.047,20
	<b>VINCULADO</b>	90.243.079,49	78.259.336,43
12	CONVÊNIOS	0,00	-59.151,40
10002	COSIP	0,00	
10216	RECURSO VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	-1.107.989,63	-3.761.652,98
10323	RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	79.272.599,92	76.874.636,17
10324	RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	4.176.490,88	-184.722,00
10401	RECURSO ROYALTIES DO PETRÓLEO	21,18	21,08
10402	RECURSO ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	-51.027,77	982.897,15
10403	RECURSOS ROYALTIES COMPENSAÇÃO DIVERSOS	-59.656,97	-431.724,77
10510	RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.882,01	-51.595,62
11428	RECURSO FNAS - IGD - SUAS	11.233,80	11.028,89
11475	RECURSO FNAS - PSB	250.777,30	169.860,95
11476	RECURSO FNAS - IGD - PBF	53.414,74	36.142,30
11477	RECURSO FNAS - PSE - MC	107.093,63	105.086,61
11478	RECURSO FNAS - PPI - SUAS	76.195,34	
11479	RECURSO FNAS - COVID-19	134.007,70	
11506	RECURSO DO FUNDEB 60% (aplicação na remun. dos prof. do magistério)	400.197,65	-934.582,21
11617	RECURSOS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.695.155,42
11618	RECURSOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.903.575,00
11619	RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	151.684,25
11620	RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.317.533,82

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

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
11621	RECURSO GESTÃO DO SUS	0,00	239.114,16
11650	TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE CUSTEIO	1.720.261,83	
11660	TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	954.972,14	
11670	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS DO ESTADO	2.029.933,58	
11811	TRANSF. AO PROGR. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	-3.340,17	-17.000,00
11812	TRANSF. AO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	30.452,22	28.427,13
11813	TRANSF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.525,63	-16.464,20
11814	TRANSF. AO PROGRAMA DE APOIO - CRECHE	280,00	278,62
11815	TRANSF. AO PROGR. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	65,24	64,92
11861	RECURSO FNDE/MEC - CONSTR. DE UNID. DE EDUC. INFANTIL FAZ. GRAMA	-303.890,51	-305.575,91
11863	RECURSO FNDE/AFM - FPM	1.476,56	1.448,60
11934	RECURSO DO FMDCA	128.609,96	125.998,80
12277	RECURSO FEAS - PSB	209.386,73	140.719,70
12278	RECURSO FEAS - PSE	270.564,81	228.684,68
12338	RECURSO DO FUNDEMA	7.564,83	0,00
19408	RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDEB 60%	0,00	
21094	Recurso- Contrato Republica Tcheca - Ministério das Relações Exteriores	-10.890,15	
21240	RECURSO CONVÊNIO AGEVAP	11,66	185,37
21256	CONVÊNIO ELETRONUCLEAR - AMBULÂNCIA UTI	156,81	156,04
21263	CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO - CENTRO DE CONVENÇÕES	637.459,70	586.830,59
21272	CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS	449.865,02	447.402,42
21285	CONVENIO MAPA - MINIS. DA AGRICULTURA - CONSTRU. ENTREPOSTO OVOS	-209.980,78	-162.321,34
21289	CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - Quadra do Buracão- Conv.: 862550/2017	177.170,40	173.552,91
21290	CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - Quadras Alambari e Pouso Seco - Conv.: 862853/2017	58.371,37	280,63
21617	RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	0,00	-207.486,28
21618	RECURSO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	-229.070,58
21876	RECURSO FNDE/MEC PAR 201700703 - NOTEBOOK EDUCACIONAL	-194.510,00	
21884	RECURSO FNDE/MEC PAR 201401544 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PROINFÂNCIA	91.649,53	91.199,60
21934	RECURSO FMDCA	-352,12	
22436	RECURSO FMI	4.471,86	4.375,00
29494	Recursos Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017/2020	3,46	
31428	RECURSO FNAS - IGD - SUAS	-4.340,00	
31475	RECURSO FNAS - PSB	-55.610,61	
31476	RECURSO FNAS - IGD - PBF	0,00	
31617	RECURSO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	-463.900,00
31618	RECURSO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	-71.632,50
31619	RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	-302.693,74
31620	RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	-177,20
31622	RECURSO INVESTIMENTO SUS	0,00	219.456,85
31650	TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE CUSTEIO -SUPERAVIT	0,00	
31660	TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO - SUPERAVIT	0,00	
31670	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS DO ESTADO - SUPERAVIT	0,00	
31813	TRANSF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	-2.062,58
32277	RECURSO FEAS - PSB	-45.017,34	
32278	RECURSO FEAS - PSE	-187.125,23	
50040	SALÁRIO EDUCAÇÃO	-1.374,72	-1.374,72
61650	EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO - SUPERAVIT	0,00	
61882	RECURSO FNDE/ MEC PAR 201800070 - MAT DIDÁT. PEDAGÓGICO	154,40	-73.210,80
61934	RECURSOS FMDCA	-15.132,55	-62,40
902191	Recurso Cessão Onerosa - Lei 13.885/19	772.996,15	
<b>TOTAL DAS FONTES</b>		<b>68.532.003,39</b>	<b>63.704.856,37</b>