

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.742.658,85	58.260.845,21	PASSIVO CIRCULANTE	5.647.051,85	5.702.400,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.413.479,43	3.802.924,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.845.063,64	4.933.884,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	364.962,56	572.362,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.145,51	424.951,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.274.894,42	1.545.315,75	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	96.442,34	96.442,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	54.978.620,77	51.902.935,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.318,00	56.318,00
ESTOQUES	700.409,11	427.852,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.082,36	190.804,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.292,56	9.454,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.030.568,31	52.014.970,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.728.446,66	21.522.537,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	55.030.568,31	52.014.970,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.532.042,15	881.652,44	TOTAL DO PASSIVO	60.677.620,16	57.717.370,68
INVESTIMENTOS	62.292,00	46.320,00			
IMOBILIZADO	22.134.112,51	20.594.564,99			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	196.365,99	196.365,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	29.597.119,36	21.869.645,97
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.627.669,64	-10.445.669,63
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.863.438,61	32.309.310,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.011,11	6.005,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.793.485,35	22.066.011,96
TOTAL	90.471.105,51	79.783.382,64	TOTAL	90.471.105,51	79.783.382,64
ATIVO FINANCEIRO	63.717.518,14	56.330.019,12	PASSIVO FINANCEIRO	1.774.687,00	1.135.434,46
ATIVO PERMANENTE	26.753.587,37	23.453.363,52	PASSIVO PERMANENTE	59.964.250,93	56.948.653,03
SALDO PATRIMONIAL				28.732.167,58	21.699.295,15

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.745,55	25.745,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.153.655,08	6.317.918,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	39.837,00	39.837,00			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.258.588,21	35.258.588,21			
TOTAL	35.324.170,76	35.324.170,76	TOTAL	11.153.655,08	6.317.918,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.567.582,95	1.061.812,96
VINCULADA	58.575.435,04	54.126.564,34
0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	4.151,16	56.747,35
0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	14.426,67	8.067,98
0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	19.694,51	-1.519,94
0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	55.526.908,89	52.669.904,99
0400 - PROPRIOS FUNDAÇÃO	550.238,12	-6.801,54
1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	51.874,76	70,56
1005 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	5.570,63	102,89

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1019 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	16.152,91	16.073,61
1027 - Alienação de Outros Bens Móveis	76.634,77	77.112,00
1032 - FNAS - Programa Abrigo	9.074,32	20.285,60
1042 - PNAC-Convênio Merenda Creche	3.482,38	881,12
1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.380,22	-17.749,58
1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.690,76	4.180,14
1051 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	8.289,38	11.221,50
1053 - CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	-3.287,90	25.756,01
1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	40.814,34	26.403,98
1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	-7.530,40	54,48
1080 - Alienação de Bens Móveis vinc. Educação	8.797,33	15.467,84
1085 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	3.939,85	169,93
1089 - FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	18.955,93	14.155,35
1092 - Cota Parte da Multa de Transito	11.355,78	8.779,55
1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	30.798,98	24.177,11
1095 - Cota-Parte da Compens Financ de Recur Hídricos	123,48	123,48
1102 - Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	13.404,14	13.165,03
1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	4.714,25	150,81
1109 - Fundo Municipal de Habitação	1.766,57	19.852,38
1112 - Prog NacAlimentar Escolar PNAE-EJA	600,40	600,40
1121 - Prog NacAliment Escolar PNAE-Educação Especial	148,34	148,34
1123 - Quadra Coberta Ibaré	-4.914,95	19.724,74
1124 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	200,19	613,65
1126 - PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	79.393,76	60.621,90
1127 - FNDE - Apoio à Creches	1.908,26	1.898,89
1136 - FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	59.513,52	59.221,35
1137 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	35.197,60	1.720,83
1144 - FNDE-MEC - Construção de Creche	53.946,60	359,22
1145 - BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	5,98	5,95
1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.540,09	2.152,17
1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	3.241,64	3.189,65
1151 - Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	-44.758,60	76.551,71
1153 - Merenda - Mais Educação - Fundamental	16,69	16,69
1154 - IGD SUAS FNAS	2.264,05	5.637,94
1156 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	3.298,44	4.292,44
1157 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	6.580,43	8.430,43
1160 - Monitoramento ao Abigeato	66.235,08	65.053,55
1161 - Consulta Popular - FPE 418/2017	-22.327,14	23.395,11

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1163 - Convênio 881374/2018	20.518,34	31.589,39
1164 - Convênio 3630/2018 Operação 1061210-58	-22.802,62	-22.802,62
1165 - Cessão Onerosa - Pré-Sa-l- Lei nº 13885/2019	0,00	420.250,83
1166 - CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	88.417,86	88.080,53
1167 - Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/	7.873,29	0,00
1168 - Adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC	0,00	0,00
1169 - EMENDA INDIVIDUAL 28640001- MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100.057,69	0,00
1170 - CONVENIO 873230/2018 - CALÇAMENTO CERRITO	48,57	0,00
1171 - CONVÊNIO 866019/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	44,86	0,00
1173 - LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL Nº 14.017/2020	13,53	0,00
4001 - Outras Receitas - Município / Saúde	4.119,41	8.358,08
4002 - Alienação Bens Saúde	649,07	649,07
4010 - GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE	0,00	0,00
4011 - Incentivo Atenção Básica	5.331,35	74.641,68
4050 - FARMACIA BASICA-ESTADO	19.167,39	24.853,48
4080 - PACS ESTADO	28.424,52	27.917,47
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola	78.216,47	55.502,62
4112 - LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	3.359,02	91.759,55
4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	39,22	31.646,43
4190 - EPIDEMIOLOGIA	1,38	1,38
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	74.693,69	-58.779,09
4230 - Hospitais Públicos Municipais	0,00	0,00
4297 - CONVENIO 1308/2020 - CUSTEIO COVID	95.046,04	0,00
4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS)	150.323,84	0,00
4500 - Custeio - Atenção Básica	844.648,20	639.835,39
4501 - Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade	289.055,57	11.114,55
4502 - Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde	207.981,36	184.365,77
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	98.642,39	72.316,94
4504 - Custeio - Gestão do SUS	5.375,06	6.880,06
4505 - Investimento	2,55	111.982,34
4511 - COVID-19	463.392,97	0,00
4512 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO	24.613,55	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO	6.926,10	2.503,80
8001 - Consignações vinculadas ao Recurso Livre	-715.157,09	-1.005.825,04
8002 - CAUÇÃO CONTRATUAL DELTA SOLUÇÕES	0,00	0,00
8003 - CAUÇÃO	0,00	0,00
8006 - CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	0,00	0,00
8008 - Caução BIP Logística Ltda	0,00	0,00

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8010 - C/CAUÇÃO CANDOLI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
8051 - C/CAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE CARD	0,00	0,00
8053 - CAUÇÃO VERLAG INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00
8059 - NÃO UTILIZAR	0,00	0,00
8060 - NÃO UTILIZAR	0,00	0,00
8061 - NÃO UTILIZAR	0,00	0,00
8400 - CONSIGNAÇÕES	8.899,25	9.254,14
TOTAL	62.143.017,99	55.188.377,30