

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	870.679.926,98	791.775.108,14	PASSIVO CIRCULANTE	3.914.813,11	4.100.947,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	340.336.595,79	315.971.701,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	1.212,00	83.665,21
Créditos a Curto Prazo	40.168.744,19	26.164.548,87	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	25.938.446,95	18.406.786,38	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.212,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	83.665,21
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	78.742,18	320.001,31
Dívida Ativa Tributária	6.459.479,64	-7.549,11	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.154.823,32	2.080.203,41
Dívida Ativa Não Tributária	7.770.817,60	7.765.311,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	78.658,46	78.658,46
(-) 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	4.355.564,33	9.480.078,11	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	461.333.144,48	421.522.913,35	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	24.463.975,54	18.635.865,93	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	21.902,65	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.148.398,00	287.512.649,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.601.377,15	1.538.418,91
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.954.596,10	30.554.450,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.008.249.361,01	572.362.610,82
Créditos a Longo Prazo	15.954.596,10	30.554.450,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	30.818.528,92	33.365.619,14
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.249.274,85	3.414.274,85
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	53.598.345,32	67.975.396,32	Encargos Sociais a Pagar	27.569.254,07	29.951.344,29
Dívida Ativa Não Tributária	10.961.393,33	11.184.196,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	38.375.964,16	43.709.471,46
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	7.111.957,72	12.437.071,72
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	48.605.142,55	48.605.142,55	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.771.776,18	1.771.776,18
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	930.171.134,03	481.078.672,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	561.864,22	502.312,42	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00	0,00
Participações Permanentes	561.864,22	502.312,42	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	8.369.939,32	6.155.608,62
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00	Diferido Passivo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.012.164.174,12	576.463.558,12
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.664.150,86	502.824.199,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Imobilizado	305.631.937,68	256.455.887,03	Demais Reservas	2.399,81	2.399,81
Bens Móveis	105.601.806,09	93.821.680,96	Resultados Acumulados	180.661.751,05	502.821.800,01
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	18.346.604,39	12.965.522,83	Resultado do Exercício	-322.102.067,29	86.049.451,42
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	502.780.163,75	427.275.735,84
Bens Imóveis	218.383.774,65	175.601.937,41	Ajustes de Exercícios Anteriores	-16.345,41	-10.503.387,25
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	-7.038,67	-2.208,51	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	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 Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	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 Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferido Ativo	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.192.828.324,98	1.079.287.757,94	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.664.150,86	502.824.199,82
			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.828.324,98	1.079.287.757,94

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Especificação		
ATIVOS FINANCEIROS	801.669.740,27	737.494.615,23	PASSIVOS FINANCEIROS	85.858.399,84	63.649.522,86
ATIVOS PERMANENTES	391.158.584,71	341.793.142,71	PASSIVOS PERMANENTES	1.008.406.761,65	572.844.935,80
TOTAL DO ATIVO (I)	1.192.828.324,98	1.079.287.757,94	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.094.265.161,49	636.494.458,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				98.563.163,49	442.793.299,28

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.069.400,13	30.691.601,99	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	648.364.685,72	404.197.306,01
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	32.069.400,13	30.691.601,99	Direitos Contratuais	648.364.685,72	404.197.306,01
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	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
	ORDINÁRIO	589.117.821,79	427.282.330,24
	ORDINÁRIO	0,00	193.146.382,08
	ORDINÁRIO	0,00	11.556.439,57
0	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	174.417.332,82
0	RECURSOS PRÓPRIOS	7.030.135,45	4.759.662,51
0	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	-231.746,88
3	RECURSO DA UNIÃO	0,00	2.590.485,08
3	RECURSO DA UNIÃO	-1.128.689,33	0,00
5	RECURSOS DA SANEAR	2.566.812,36	852.695,09
7	RECURSOS FMTRAN	-14.597,24	263.588,28
8	REC.RECE.DIRETAMENTE ARRECADADA	7.174,08	8.887,17
14	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.531.076,57	421.289.367,19
15	RECURSOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
15	RECURSOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.983.920,14
26	RECURSOS DOS ROYALTIES	-153.080,11	100.959,70
26	RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	11.788.186,45
26	RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	10.154.644,04
100	REC. ORDINÁRIOS LC/173/2020	0,00	1.011,35
422	Covid 19 - FCCMM - Lei Aldir Blanc	0,00	6.158,95
500	Recursos não Vinculados de Impostos	41.128.435,78	0,00
501	Outros Rec. Não Vinculados	66.699.859,47	0,00
573	Aplicação Royalties art.2º Lei 12.858/13- Vinc.Educação	1.617.928,89	0,00
659	Outros Rec. Vinc.à Saúde	5.923,01	0,00
707	Transf.União- Inc.I artº 5 Lei Compl. 173/2020	135.393,92	0,00
718	Aux. Financ. Outorga Cred. Tribut.ICMS - art. 5º Inc. V EC nº 123/22	0,00	0,00
750	Rec.Contrib. Interv. Dom. Econ.-CIDE	327.024,21	0,00
751	Custeio de Serviço de Iluminação Púb	9.900.556,78	0,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo Capitalização - plano Previdenciário	455.463.867,95	0,00
	VINCULADO	126.693.518,64	57.265.894,52
	VINCULADO	0,00	-15.403.039,89
	VINCULADO	0,00	3,10
2	RECURSOS DO SUS	-562.767,26	7.597.880,96
3	RECURSO DA UNIÃO	1.895.354,43	1.924.177,51
4	RECURSOS DO ESTADO	0,00	719.001,36
4	RECURSOS DO ESTADO	19.031,36	460.509,80
9	RECURSOS DO FUNDEB	5.829.847,90	5.709.368,19
9	RECURSOS DO FUNDEB	0,00	-25.838.697,01
13	REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-298.900,66	0,00
13	REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	10.586.450,74
16	RECURSOS DO FUNCIDADE	0,00	0,00
17	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.311.739,79	6.226.442,96
20	SUS - INB-CTI/HE	0,00	0,00
30	Piso Básico de Transição - Ação Social	3,10	0,00
30	Piso Básico de Transição - Ação	0,00	-71,67
30	Piso Básico de Transição - Ação	0,00	3,10
31	Piso Básico Fixo - Ação Social	-7.755,53	196.637,83
32	Piso Básico Variável - Ação Social	0,00	188.641,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
37	Piso Básico Fixo - FEAS	0,00	630.980,32
38	Piso Social Especial-M.C. FEAS -CREAS	2.809,00	311.123,80
44	Piso Variável de Média Complexidade	0,00	50.126,69
46	Recursos do FNAS - BL MAC FNAS	-922,33	1.172,88
100	REC. ORDINÁRIOS LC/173/2020	0,00	75.380,16
100	REC. ORDINÁRIOS LC/173/2020	0,00	-865.386,47
314	CONV.DA UNIÃO VINCULADO A EDUCAÇÃO	3.432.440,46	3.324.730,11
413	CONV. DO ESTADO DESTINADO SAÚDE	-44.545,01	26.622.811,16
420	CONV.DA UNIÃO VINCULADO A SAÚDE	0,00	3.785.242,65
421	FNAS- COVID-19	0,00	160.668,10
540	Transf. do FUNDEB	-2.443.343,38	0,00
550	Transf. do Salário Educação	2.974.503,00	0,00
551	Transf. de Rec. FNDE ref. PDDE	3.061,81	0,00
552	Transf. de Rec. FNDE ref. Prg. Alim (PNAE)	-2.026.618,02	0,00
553	Transf. de Rec. FNDE ref. Prg. T.E (PNATE)	-28.456,73	0,00
570	Transf. de Conv. União Vinc.Educação	-173.626,51	0,00
571	Transf. de Conv. Estado Vinc à Educação	0,00	0,00
600	Transf.Fundo a Fundo-BL.MANUTENÇÃO	9.195.835,11	0,00
601	Transf.Fundo a Fundo-BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE	-1.380,14	0,00
602	Transf.Fundo/Fundo-BL.MANUT. COVID 19	-81.075,45	0,00
621	Transf. Fundo/Fundo -SUS Estadual	18.282.409,93	0,00
631	Transf. Gov. Federal União Vinc Saúde	1.891,93	0,00
635	Aplicação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.027.443,62	0,00
660	Transf. Rec. FNAS	272.502,24	0,00
665	Transf. Conv. e Instrumentos Cong. Vinc. Assist. Social	516.697,82	0,00
669	Outros Recursos Vinc. a Assist. Social	909.583,26	0,00
700	Transf. de Conv. União	2.932.243,94	0,00
701	Transf. de Convênio Estado	812.338,75	0,00
704	Transf. Royalties-União	31.728.860,70	0,00
705	Transf. Royalties-Estado	40.448.492,70	0,00
749	Outras Vinculações de Transf.	64,52	0,00
752	Recursos Vinc. Trânsito	230.389,59	0,00
754	Rec. Operações de Crédito	5.535.364,70	0,00
9003	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	-4.336,84
9003	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES		71.5811.340,43	673.848.009,62