BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	149.626.389,38
ATIVO CIRCULANTE	47.981.820,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.025.592,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.015.726,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.865,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.714.456,13
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	146.707,05
CLIENTES	155.959,60
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.361.301,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.587,21
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.455,09
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	107.096,23
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-90.650,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.593,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.508,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.208.326,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.576.367,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-368.040,08
ESTOQUES	1.879,79
ALMOXARIFADO	1.879,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.970,71
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.970,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.644.569,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.506.120,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.506.120,43
INVESTIMENTOS	660.696,83
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	660.696,83
IMOBILIZADO	46.477.751,85
BENS MOVEIS	13.726.072,60
BENS IMÓVEIS	39.565.505,76
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.813.826,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.626.389,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.886.584,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.159.170,78
PESSOAL A PAGAR	948.237,58
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	117.410,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.523,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	600.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	600.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.547,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.547,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.865,78
VALORES RESTITUÍVEIS	4.356,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.508,95
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.585.380,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.400.000,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.400.000,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	142.185.380,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	87.931.931,40
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.253.449,53
PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.154.424,30
DEMAIS RESERVAS	1.201.951,30

RESERVAS ATUARIAIS	1.201.951,30
RESULTADOS ACUMULADOS	1.952.473,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.955.144,20
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.671,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	149.626.389,38
ATIVO FINANCEIRO	36.178.982,34
ATIVO PERMANENTE	113.447.407,04
PASSIVO (II)	149.891.857,82
PASSIVO FINANCEIRO	3.702.581,59
PASSIVO PERMANENTE	146.189.276,23
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-265.468,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.069.233,37
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.069.233,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**32.476.400,75**
150000000500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.338.096,47
150010010500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.295,86
150010020500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.351,84
150100000501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-109.248,91
150200000502 - RECUR NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	3.970,80
154000000540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOOSTOS	914,76
154010700540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOOSTOS	-14.950,51
154600000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI/1546	8.327,69
155000000550 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.868,04
156900000569 - OUTRAS RANSF. RECURSOS FNDE	2.659,36
160000000600 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	30.052,48
160000004500 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	138.818,09
160000004502 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	9.484,29
160000004503 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	37.158,13
160031010600 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	4.328,93
160031100600 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	230.253,82
160100000601 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	11.981,89
160100004505 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	15.224,63
160131010601 - TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	74.959,86
160500000605 - TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO ENFERMAGEM	1.463,44
162100000621 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO SUS GOV. ESTADUAL	102.928,18
162100004011 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO SUS GOV. ESTADUAL	44.007,65

163200000632	- TRANSF. DO ESTADO REF. CONVENIOS E INST. CONGENERES VINC. A SAUDE	50.399,05
166000000660	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	9.566,49
166000003101	- TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL-FNAS- MP. 1218/24	2.967,28
166100000661	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA	48.102,10
166500000665	- TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCIAL	684.585,04
166900000669	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	-1.150,00
170000000700	- OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	13.966,24
170031100700	- OUTRAS TRANSF. CONV UNIÃO	2.498,11
170031400000	- OUTRAS TRANSF. CONV UNIÃO	4.761,33
170100000701	- OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	142.800,30
170132010701	- OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	105.086,10
170300000703	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES	169.287,08
170600000706	- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	162.351,35
170631100000	- TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	403.725,58
170631100706	- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	-144.076,66
170900000709	- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	14.979,59
171100000711	- DEMAIS TRANSF.OBRIG.NÃO DECORR.D.REPARTIÇÕES DE RECEITAS	9.134,98
171900000719	- TRANSF. DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	2.600,09
172000000720	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	26.249,20
172100000721	- TRANS. DA UNIÃO REF. CESSÃO ONEROSA PETR.- LEI13.885/19	10.169,66
175000000750	- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECOMOMICO	12.782,46
175500000755	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	196.887,47
175900000759	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	979,30
175900007001	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	17.837,74
175900007002	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	275.513,82
175900007004	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	186.993,20
175932010759	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	128.407,49
180000000800	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	29.457.831,09
180011110800	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-1.561.722,30
180011210800	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-30.459,72
180200000802	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	288.107,74
186900000869	- OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-18.593,89
250000000500	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-240.296,20
250010010500	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.657,35
255000000550	- TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.796,73
260000000600	- TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	17.449,01
260031100000	- TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - EMENDA	4.004,78
260100000601	- TRANS. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOV. FEDERAL - BLOCO DE	81.486,82
262100000621	- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO SUS GOV. ESTADUAL	14.455,37
266000000660	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	38.858,88
266100000661	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA	-73,26
266500000665	- TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCIAL	294,54
270100000701	- OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	-39.852,84
270300000703	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES	-2.589,71
270600000706	- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	65.493,51
270631100706	- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	-43.187,00
272100000721	- TRANS. DA UNIÃO REF. CESSÃO ONEROSA PETR.- LEI13.885/19	3.425,07
275200000752	- RECURSOS VINCULADOS AS TRANSITO	238,30
275500007006	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM DIRETA	-43.400,00
275900007002	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	-111.560,00

Nota(s) Explicativa(s):