

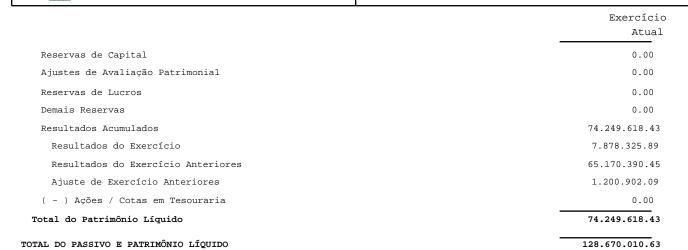
BALANÇO PATRIMONIAL Quadro Principal LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2021 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.516.923.77
Créditos a Curto Prazo	19.300.920.07
Demais Créditos a Curto Prazo	75.882.60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	43.852.146.25
Estoques	60.748.07
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0.00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00
Total do Ativo Circulante	75.806.620.76
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	6.739.052.59
Investimentos	773.112.28
Imobilizado	45.351.225.00
Intangível	0.00
Total do Ativo Não Circulante	52.863.389.87
TOTAL DO ATIVO	128.670.010.63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	167.977.99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	362.316.21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	49.648.43
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.206.236.14
Total do Passivo Circulante	5.786.178.77
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	2.633.939.67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	871.916.86
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00
Transferências Constitucionais a Pagar	0.00
Provisões a Longo Prazo	45.128.356.90
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00
Resultado Diferido	0.00
Total do Passivo Não Circulante	48.634.213.43
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0.00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0.00

▼ ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL Quadro Principal LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 12/2021 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN



▼ ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

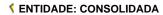
	Exercício
	Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	55.987.764.64
Ativo Permanente	72.682.245.99
Total do Ativo	128.670.010.63
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	56.016.31
Passivo Permanente	55.825.174.80
Total do Passivo	55.881.191.11
Saldo Patrimonial (I - II)	72.788.819.52

▼ ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL Quadro das Contas de Compensação LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2021

Mês / Ano Referência: 12/2021 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	9.802.419.01
Direitos Contratuais	0.00
Outros atos potenciais ativos	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	9.802.419.01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00
Obrigações Contratuais	3.681.432.03
Outros atos potenciais passivos	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.681.432.03



BALANÇO PATRIMONIAL Quadro do Deficit/Superavit Financeiro LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 12/2021

Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

Exercício



	Atual
FONTES DE RECURSOS	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.384.669.63
1.01 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc.Educação	962.297.95
1.02 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc. Saúde	670.970.81
1.03 - Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.194.883.36
1.05 - Taxa de Administração do RPPS	-769.82
1.06 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	153.061.94
1.08 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	36.088.79
1.12 - Serviços de Saúde	553.40
1.16 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	13.877.57
1.17 - Cont. Custeio Serv.Iluminação PúbCOSIP	-79.809.29
1.18 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	6.195.79
1.19 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	914.328.85
1.22 - Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	1.607.82
1.23 - Transf.Gov.Federal Convênios Vinc. Saúde	-116.885.07
1.24 - Outras Transf Convênios/Repasses União	595.867.70
1.29 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	75.509.59
1.42 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	3.568.52
1.43 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	4.471.91
1.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	5.176.11
1.45 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	6.673.25
1.46 - Outras Transferências Recursos do FNDE	239.77
1.47 - Transferência do Salário - Educação	145.269.21
1.53 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	10.867.68
1.54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.601.61
1.55 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.188.688.33
1.56 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	23.027.75
1.57 - Multas de Trânsito	-1.00
1.59 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	60.936.73
1.60 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	17.459.56
1.61 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	1.131.54
1.62 - Transf Rec.Aplic Ações Emerg A Set Cult.	24.35
1.64 - Transferência Especial União	220.594.21
1.68 - Transf.Espec.Estado Ac.Judic. Brumadinho	91.880.14
1.92 - Alienação de Bens	152.28
2.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	51.389.44
2.02 - Receitas Imp. Transf. Imp. Vinc. Saúde	1.032.87
2.24 - Outras Transf Convênios/Repasses União	251.532.99
2.29 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.637.19
2.44 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	1.614.40
2.55 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.308.95
2.59 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	11.378.40
2.60 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	3.643.12

▼ ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL Quadro do Deficit/Superavit Financeiro LEI Nº4320/64 Mâo / Ang Referêncie: 12/2021

Mês / Ano Referência: 12/2021 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN 08 abr 2022 07:57 FOLHA: 6

100

Total das Fontes de Recursos

 ${\bf Este} \ demonstrativo \ cont\'em \ as \ seguintes \ entidades \ selecionadas \ para \ a \ consolidaç\~ao:$

- 1 PREFEITURA MUNICIPAL
- 2 CAMARA MUNICIPAL
- 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL