

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1.1.01.19.00.00 - 1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.076,25 D	1.301.848,33 D
1.1.2.3.01.02.00.00 - 1	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	4.289.798,53 C	946.975,69 D
1.1.3.8.01.06.00.00 - 1	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422,97 D	422,97 D
1.1.3.8.01.07.00.00 - 1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	2.445,65 D	2.445,65 D
1.1.3.8.01.09.00.00 - 1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	34.204,91 D	21.321,61 D
1.1.3.8.01.99.00.00 - 1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	829,98 C	943,16 C
1.1.5.6.01.01.00.00 - 1	MATERIAL DE CONSUMO	1.328.223,11 D	1.186.962,95 D
1.1.5.6.01.02.00.00 - 1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.001,28 D	20.464,78 D
1.1.5.6.01.03.00.00 - 1	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	236,62 D	236,62 D
1.1.5.6.01.04.00.00 - 1	AUTOPEÇAS	101.684,43 D	75.205,23 D
1.1.5.6.01.05.00.00 - 1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.285.718,01 D	635.789,77 D
1.1.5.6.01.07.00.00 - 1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155.409,69 D	122.335,35 D
		168.205,59 C	4.313.065,79 D
Ativo Não Circulante			
1.2.3.1.01.01.02.00 - 1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	645.462,44 D	645.462,44 D
1.2.3.1.01.01.03.00 - 1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.790.851,22 D	2.790.851,22 D
1.2.3.1.01.01.09.00 - 1	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.063,00 D	11.063,00 D
1.2.3.1.01.01.99.00 - 1	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.088,00 D	21.088,00 D
1.2.3.1.01.02.03.00 - 1	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	30.960,00 D	30.960,00 D
1.2.3.1.01.03.01.00 - 1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.101,32 D	90.101,32 D
1.2.3.1.01.03.03.00 - 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	419.644,31 D	419.644,31 D
1.2.3.1.01.04.05.00 - 1	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.039,00 D	5.039,00 D
1.2.3.1.01.05.01.00 - 1	VEÍCULOS EM GERAL	4.444.424,80 D	4.444.424,80 D
1.2.3.1.01.99.08.00 - 1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	251.710,24 D	0,00 C
1.2.3.1.01.99.99.00 - 1	OUTROS BENS MÓVEIS	14.952,00 D	14.952,00 D
1.2.3.8.01.01.01.00 - 1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	424.404,97 C	424.404,97 C
1.2.3.8.01.01.03.00 - 1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.987,06 C	11.987,06 C
1.2.3.8.01.01.05.00 - 1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.321.115,57 C	2.321.115,57 C
		5.967.788,73 D	5.716.078,49 D
TOTAL DO ATIVO		5.799.583,14 D	10.029.144,28 D
PASSIVO			
Passivo Circulante			
2.1.1.1.01.01.01.01 - 1	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	44.508,54 C	23.879,20 C
2.1.1.4.03.01.01.01 - 1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	579.773,48 C	282.444,39 C
2.1.1.4.03.05.01.00 - 1	FGTS (F)	123.949,77 C	128.860,04 C
2.1.3.1.01.01.99.01 - 1	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	297.120,98 C	26.718,90 C
2.1.8.8.01.01.02.00 - 1	INSS	178.314,68 C	85.275,34 C
2.1.8.8.01.01.04.00 - 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.312.774,73 C	1.947.822,32 C
2.1.8.8.01.01.08.00 - 1	ISS	547,77 C	547,77 C
2.1.8.8.01.01.10.00 - 1	PENSAO ALIMENTICIA	353,53 C	0,00 C
2.1.8.8.01.01.16.00 - 1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	285,93 C	182,89 C
2.1.8.8.01.01.17.00 - 1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	14.373,00 C	1.122,00 D
2.1.8.8.01.99.00.00 - 1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.900,78 C	697,68 C
		2.564.903,19 C	2.495.306,53 C
Passivo Não Circulante			
		0,00 C	0,00 C
TOTAL DO PASSIVO		2.564.903,19 C	2.495.306,53 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.7.1.01.01.00.00 - 1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.299.157,80 D	18.391.243,94 D
2.3.7.1.01.02.00.00 - 1	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.428.259,09 D	9.962.984,85 C
2.3.7.1.01.03.00.00 - 1	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	1.346.493,91 C
2.3.7.1.05.01.00.00 - 1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.615.602,93 C	14.615.602,93 C
2.3.7.2.01.02.00.00 - 1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.346.493,91 C	0,00 C

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.234.679,95 C	7.533.837,75 C
-----------------------------	----------------	----------------

TOTAL	5.799.583,14 C	10.029.144,28 C
-------	----------------	-----------------

ATIVO FINANCEIRO	228.149,78 D	1.326.038,56 D
ATIVO PERMANENTE	5.571.433,36 D	8.703.105,72 D
PASSIVO FINANCEIRO	7.004.681,89 C	3.117.058,60 C
PASSIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00 C
SALDO PATRIMONIAL	1.205.098,75 D	6.912.085,68 C

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------

TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	0,00 C
---------------------------------	--------	--------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------------	-----------------	--------------------

TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	0,00 C
-----------------------------------	--------	--------

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.284.918,37	7.431.646,96
Vinculado	-10.064.494,11	-9.225.823,81
01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00	0,00
03 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	0,00	0,00
05 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00
06 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	0,00	0,00
07 PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
08 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	0,00	0,00
12 SERVIÇOS DE SAÚDE	-11.080.870,13	-10.242.198,79
13 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	0,00	0,00
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	0,00	0,00
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.016.376,02	1.016.374,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
42 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
43 TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00
44 TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00
45 TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00
46 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00
47 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
48 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00
49 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	0,00
50 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
51 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00
52 TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00
53 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
54 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00
55 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00
56 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	0,00	0,00
57 MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
58 CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES: PATRONAL, DOS SERVIDORES, DOS PREST.SERV.CON	0,00	0,00
59 TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
60 TRANSF. UNIÃO DA PARC. DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00
61 AUXÍLIO FINANCEIRO NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
62 TRANSF. REC. P/ APLICAÇÃO EM AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
88 DISPONIBILIDADE CAIXA VINCULADA RESTOS A PAGAR CONS. APLIC. MÍNIMA SAÚDE E POST. CANCEL. E PRESCRITO	0,00	0,00
89 DISPONIBILIDADE CAIXA VINCULADA RESTOS PAGAR CONS.APLIC. MÍNIMA EDUCAÇÃO E POST. CANCEL. E PRESCRITO	0,00	0,00
90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00
92 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
93 OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL	-6.779.575,74	-1.794.176,85