

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	282.995.363,24	PASSIVO CIRCULANTE	47.353.876,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.521.989,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.744.003,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.521.989,40	PESSOAL A PAGAR	1.210,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	142.521.989,40	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00
CONTA ÚNICA	9.630.614,26	PESSOAL A PAGAR	1.210,00
CONTA ÚNICA RPPS	1.166.982,16	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.206.583,20	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.517.809,78	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.935.723,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.741.793,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.935.723,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	1.741.793,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.295.176,36	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.741.793,86
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.295.176,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	126.720,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	28.640.547,54	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUF	126.720,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	25.229.810,51	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CI	126.720,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.410.737,03	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	126.720,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.255.406,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.822.351,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.822.351,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	24.822.351,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	420.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	24.822.351,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.822.792,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.417.483,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	650.155,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.417.483,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	650.155,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.417.483,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.172.636,55	PIS/PASEP A RECOLHER	1.417.483,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.518.360,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.654.275,69	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.614,40	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.225,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	12.614,40	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	12.614,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.741.092,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	76.008.337,58	VALORES RESTITUÍVEIS	18.741.092,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	67.363.192,23	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.741.092,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	67.363.192,23	CONSIGNACOES	13.424.849,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	47.831.261,79	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.316.243,39
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.922.490,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.645.070,51
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	8.609.440,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	188.168.827,37
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.645.145,35	PESSOAL A PAGAR	7.878.664,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.645.145,35	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.878.664,11
PERDA DE INVESTIMENTOS COM FUNDOS DE APLICAÇÕES	8.645.145,35	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.878.664,11
ESTOQUES	8.273.905,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	180.290.163,26
ALMOXARIFADO	8.273.905,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.872,22
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.273.905,77	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	201.872,22
MATERIAL DE CONSUMO	4.895.021,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	120.586.081,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	209.662,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.586.081,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.158.287,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	59.502.209,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.039,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.400.549,99
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.828,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	101.659,73
MEDICAMENTOS EM DOAÇÕES	315.827,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.497.059,81
INSUMOS E CORRELATOS	219.695,04	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.497.059,81
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	12.324,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.497.059,81

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	60.455,28	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.497.059,81
MATERIAL DE LIMPEZA	119.740,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.509.040,68
MATERIAL LABORATORIAL	55.458,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.509.040,68
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	84.564,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	6.509.040,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	668.533.769,66	FORNECEDORES NACIONAIS	420.365,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327.922.000,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.088.675,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.922.000,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.573.033,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.262.380,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.573.033,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.521.211,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃ	1.573.033,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.354.261,62	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.573.033,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.386.906,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	109.659.620,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	109.659.620,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	-51.102.891,12
INVESTIMENTOS	9.634,01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	597.786.417,67
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.634,01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	447.825.202,22
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.634,01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.096.714.511,01
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	9.634,01	TOTAL DO PASSIVO	193.998.946,56
IMOBILIZADO	340.602.134,97		
BENS MOVEIS	68.165.376,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.165.376,36	RESULTADOS ACUMULADOS	757.530.186,34
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.252.177,44	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	179.744.405,29
BENS DE INFORMÁTICA	330.827,18	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.300.301,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.168.531,43	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.485.479,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.050.663,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	757.530.186,34
VEÍCULOS	11.910.161,64		
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.453.014,68		
BENS IMÓVEIS	272.837.802,66		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	272.837.802,66		
BENS DE USO COMUM DO POVO	85.670.565,88		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.545.428,55		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	185.621.808,23		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-401.044,05		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	-401.044,05		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-396.640,35		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.403,70		
TOTAL	951.529.132,90	TOTAL	951.529.132,90

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	732.986.191,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.565.989,04
ATIVO CIRCULANTE	64.452.421,86	PASSIVO CIRCULANTE	1.920.918,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.935.723,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.935.723,90	PESSOAL A PAGAR	1.210,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.295.176,36	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.295.176,36	PESSOAL A PAGAR	1.210,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	28.640.547,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.417.483,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	25.229.810,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.417.483,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.410.737,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.417.483,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.242.792,19	PIS/PASEP A RECOLHER	1.417.483,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.000,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	420.000,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
SUPRIMENTO DE FUNDOS	420.000,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.225,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.822.792,19	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650.155,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.645.070,51
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	650.155,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	188.168.827,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.172.636,55	PESSOAL A PAGAR	7.878.664,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.518.360,86	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.878.664,11
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.654.275,69	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.878.664,11
ESTOQUES	8.273.905,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	180.290.163,26

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ALMOXARIFADO	8.273.905,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.872,22
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.273.905,77	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	201.872,22
MATERIAL DE CONSUMO	4.895.021,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	120.586.081,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	209.662,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.586.081,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.158.287,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.502.209,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.039,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.400.549,99
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.828,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	101.659,73
MEDICAMENTOS EM DOAÇÕES	315.827,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.497.059,81
INSUMOS E CORRELATOS	219.695,04	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.497.059,81
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP	12.324,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.497.059,81
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	60.455,28	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.497.059,81
MATERIAL DE LIMPEZA	119.740,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.509.040,68
MATERIAL LABORATORIAL	55.458,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.509.040,68
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	84.564,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.509.040,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	668.533.769,66	FORNECEDORES NACIONAIS	420.365,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327.922.000,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.088.675,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.922.000,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.573.033,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.262.380,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.573.033,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.521.211,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.573.033,77
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.354.261,62	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.573.033,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.386.906,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	109.659.620,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	109.659.620,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-51.102.891,12
INVESTIMENTOS	9.634,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	597.786.417,67
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.634,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	447.825.202,22
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.634,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.096.714.511,01
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.634,01		
IMOBILIZADO	340.602.134,97	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	148.565.989,04
BENS MOVEIS	68.165.376,36		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.165.376,36		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.252.177,44		
BENS DE INFORMÁTICA	330.827,18		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.168.531,43		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.050.663,99		
VEÍCULOS	11.910.161,64		
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.453.014,68		
BENS IMÓVEIS	272.837.802,66		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	272.837.802,66		
BENS DE USO COMUM DO POVO	85.670.565,88		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.545.428,55		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	185.621.808,23		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-401.044,05		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-401.044,05		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-396.640,35		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.403,70
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	732.986.191,52

SALDO PATRIMONIAL	702.167.689,96
-------------------	----------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	57.956.895,84	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.802.925,98
TOTAL	57.956.895,84	TOTAL	44.802.925,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-20.027.841,05
VINCULADA	137.775.328,53
0002 - Programa Saúde da Família - PSF	-225.592,06
0003 - Piso Atenção Básica - PAB	-719.598,30
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	7.363.618,19
0005 - Incentivo a Vigilância Sanitária	-496,16
0008 - Controle de Doenças - PPI	-302.054,93
0009 - Co-Financiamento Atenção Básica	0,00
0010 - PNAE	757.184,14
0011 - Serviços de Ações Continuadas SAC/PAC	-18.459,97
0012 - Programa Ação Integral Família - PAIF	1.209.765,91
0013 - Outros Convênios - PMI	4.168,96
0014 - Assistência Farmaceutica Básica	-5.994,00
0015 - FUNDEF/FUNDEB	8.809.915,56
0016 - Convênios FNDE	36.274,29
0017 - Agente Jovem/Pró Jovem	0,00
0017 - Farmácia Básica - Estado	0,00
0018 - DETRAN	-2.154.950,58
0020 - Prog de Requalificação das UBS	291.325,99
0021 - Royalties	8.751.412,39
0022 - Bolsa Família	1.030.114,35
0023 - Insumos para Diabetes	229,55
0026 - Recursos Emendas - FMS	674.350,08
0027 - Comp. Especificidades Regionais	0,00
0028 - Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	5.733,06
0029 - Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	-33.490,25
0030 - Transferências Diretas do FNDE - PNATE	36.600,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0032 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	-8.443,54
0032 - Convênio Pac 2 - Esporte e Cultura	-7.564,68
0033 - Benefício de Prestação Continuada - BPC	19.558,04
0034 - Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI FEDERAL	-4.350,99
0036 - CRAS	1.061.228,13
0038 - PROJOVEM	-103,26
0039 - Outros Convênios - FMCA	999.917,18
0040 - Programa DST/AIDS	-5.626,44
0042 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas	5.433,91
0043 - Farmácia Popular	-6.404,82
0046 - Salário Educação	8.957.948,35
0047 - CIDE	54.495,46
0048 - UPA	-259.489,40
0050 - SAMU	-69.023,85
0051 - CREAS/PAEF	-179.214,30
0057 - COSIP	262.033,09
0062 - Multas de Trânsito - Detran	3.938.517,92
0077 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas	-47.737,33
0079 - PAHI	969.986,46
0081 - Co-Financiamento Atenção Básica	1.279.409,73
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	-110.477,66
0085 - Farmácia Básica - Estado	1.227.603,43
0087 - Planeja SUS	0,00
0088 - Outros Convênios - FMS	1.337.891,83
0097 - Implantação e Ampliação de UBS	133,49
0103 - Co-Financiamento SAMU - Estado	624.201,82
0105 - COFI-RAPS	951.228,90
0110 - Royalties - Lei 12858/13	2.142.244,79
0111 - Apoio Financeiro FPM/FNDE	341.047,40
0155 - Piso Atenção Básica - PAB	-4.897,02
0199 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal	0,74
0200 - COVID-19 / FEDERAL	-692.480,75
0201 - COVID-19 / ESTADUAL	1.620.736,14
0202 - COFI-Vig Sanitaria	130.645,04
0203 - COFI-IST/AIDS	134.406,74
0204 - COFI-Vig. em Saúde	44.818,88
0205 - COVID Inciso I LC 173	0,00
0208 - Brasil Carinhoso - FNDE	-64.269,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0210 - Gestao do SUS	0,00
0211 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	- 37.467,35
0213 - PSE	0,00
0220 - COVID-ALI	16.568,91
0221 - COVID-EPÍ	80.451,29
0222 - COVID-ACO	343.384,63
0229 - COVID Incremento Básica PSB	452.545,84
0230 - COVID Incremento PSE	269.964,10
0231 - Saúde Mental-Farm Básica/COVID-19	0,00
0232 - Lei Aldir Blanc	151.142,05
0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	86.345.278,89
TOTAL	117.747.487,48