

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	424.439.122,65	PASSIVO CIRCULANTE	47.008.763,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.257.605,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.490,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.257.605,44	PESSOAL A PAGAR	1.210,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	209.257.605,44	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00
CONTA ÚNICA	10.963.937,44	PESSOAL A PAGAR	1.210,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.963.914,45	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.210,00
CONTA ÚNICA RPPS	6.427,06	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	280,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.507,14	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.919,92	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	280,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.197.872,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	156.997,02
BANCO DO BRASIL S/A	3.197.872,80	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CI	156.997,02
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.393.235,91	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	156.997,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	193.696.132,23	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	156.997,02
POUPANÇA	2.383.221,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.831.242,30
FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.056.873,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.831.242,30
CDB	22.697.234,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	16.831.242,30
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.952.039,20	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.831.242,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.935.723,90	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.831.242,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.935.723,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.417.483,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.295.176,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.417.483,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.295.176,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.417.483,27
CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	15.295.176,36	PIS/PASEP A RECOLHER	1.417.483,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	28.640.547,54	PIS/PASEP A RECOLHER - PMI	1.093.273,66
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	25.229.810,51	PIS/PASEP A RECOLHER - FMS	315.047,47
CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	25.229.810,51	PIS/PASEP A RECOLHER - FMAS	9.162,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.410.737,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.251.206,59	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	415.800,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.225,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	415.800,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
SUPRIMENTO DE FUNDOS	415.800,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.099.325,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.822.792,19	VALORES RESTITUÍVEIS	28.099.325,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	650.155,64	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.099.325,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	650.155,64	CONSIGNACOES	12.879.326,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	650.155,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.136,41
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.172.636,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.822,30
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.518.360,86	ISS	1.999,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.518.360,86	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.832.368,54
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.654.275,69	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.219.999,35
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.654.275,69	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	15.219.999,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.614,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	101.046.564,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.614,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	146.224.268,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI	12.614,40	PESSOAL A PAGAR	3.847.041,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	146.668.141,38	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.847.041,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	146.668.141,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.847.041,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	146.668.141,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/01	3.847.041,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	93.971.881,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.377.227,21

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.687.290,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.872,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	73.284.590,44	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	201.872,22
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	17.502.063,84	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	201.872,22
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.391.263,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.111.092,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	110.800,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.111.092,82
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	35.194.196,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.064.262,17
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	35.194.196,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.007.431,71
ESTOQUES	12.326.445,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	55.007.431,71
ALMOXARIFADO	12.326.445,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.830,46
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.326.445,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.111.360,88
MATERIAL DE CONSUMO	7.144.790,60	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.111.360,88
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.960,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.111.360,88
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.074.507,78	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.111.360,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.763,10	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.111.360,88
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322.788,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.642.868,76
MEDICAMENTOS EM DOAÇÕES	443.779,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.642.868,76
INSUMOS E CORRELATOS	1.111.857,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	4.642.868,76
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	218.998,32	FORNECEDORES NACIONAIS	420.365,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.245.592,90	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	280.903,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	319.850.302,41	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	139.461,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	319.850.302,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.222.503,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.190.681,82	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC	4.222.503,13
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	186.698.840,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.956,83
IMPOSTOS	164.796.060,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.956,83
TAXAS	14.829.231,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNI	170.956,83
AUTOS DE INFRAÇÃO	7.073.548,61	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.956,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.104.934,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS TCE	4.490.286,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
DÍVIDA ATIVA AJUIZADA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS TCE	5.614.648,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	-51.102.891,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.386.906,95	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	597.786.417,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	13.386.906,95	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	687.635.707,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	109.659.620,59	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	-20.507.812,46
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	109.659.620,59	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	-577.906,93
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	83.578.780,30	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-68.763.570,78
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	26.080.840,29	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	447.825.202,22
INVESTIMENTOS	9.634,01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	713.478.206,79
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.634,01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	-108.627.307,53
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.634,01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RI	-85.677.876,36
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON	9.634,01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-71.347.820,68
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	9.634,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-1.096.714.511,01
IMOBILIZADO	366.386.089,38		
BENS MOVEIS	74.174.144,16		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.174.144,16		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.630.152,68		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.099,40		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.541,37		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO	3.288.145,67	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.096.714.511,01
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	71.730,80	TOTAL DO PASSIVO	148.055.327,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14.904,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.640,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	66.640,17	RESULTADOS ACUMULADOS	962.629.387,63
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.451,49	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	197.955.716,09
APARELHOS, EQUIP. ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS	101.696,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.530.186,34
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.023.303,78	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.143.485,20
BENS DE INFORMÁTICA	2.644.087,59	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	962.629.387,63
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.679,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.341.323,80		
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	12.084,29		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.594.876,61		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	631.272,05		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	263.093,31		
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.686.937,25		
UTENSÍLIOS EM GERAL	13.574,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.168.962,99		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	263.180,90		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	157.318,11		
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	748.463,98		
VEÍCULOS	12.370.961,64		
VEÍCULOS EM GERAL	12.336.230,64		
EMBARCAÇÕES	34.731,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.765.102,65		
OUTROS BENS MÓVEIS	15.765.102,65		
BENS IMÓVEIS	292.726.642,01		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	292.726.642,01		
BENS DE USO COMUM DO POVO	100.131.416,61		
RUAS	790.081,90		
PRAÇAS	7.315.200,01		
PONTES	332.877,65		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	91.693.257,05		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.300.208,09		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.300.208,09		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	190.295.017,31		
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	38.631,17		
OUTROS BENS IMÓVEIS	190.256.386,14		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-514.696,79		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-514.696,79		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-510.206,51		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-14.684,96		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-261.700,85		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-49.239,47		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-51.827,93		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-132.753,30		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.490,28		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.403,70		
INTANGÍVEL	-432,90		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-432,90		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-432,90		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-432,90		
TOTAL	1.110.684.715,55	TOTAL	1.110.684.715,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Exercício 2021

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 5

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	355.938.361,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.087.845,30
ATIVO CIRCULANTE	355.938.361,22	PASSIVO CIRCULANTE	45.087.845,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.257.605,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	280,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.257.605,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	280,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	209.257.605,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280,00
CONTA ÚNICA	10.963.937,44	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	280,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.963.914,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	156.997,02
CONTA ÚNICA RPPS	6.427,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNI	156.997,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.507,14	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTER	156.997,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.919,92	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	156.997,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.197.872,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.831.242,30
BANCO DO BRASIL S/A	3.197.872,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.831.242,30
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.393.235,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.831.242,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	193.696.132,23	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.831.242,30
POUPANÇA	2.383.221,78	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.831.242,30
FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.056.873,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.099.325,98
CDB	22.697.234,02	VALORES RESTITUÍVEIS	28.099.325,98
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.952.039,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.099.325,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.614,40	CONSIGNACOES	12.879.326,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.614,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.136,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.614,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.822,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.614,40	ISS	1.999,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	146.668.141,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.832.368,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	146.668.141,38	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.219.999,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	146.668.141,38	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	15.219.999,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	93.971.881,25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.649.707,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.687.290,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.720.817,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	73.284.590,44		
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	17.502.063,84	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	115.458.370,26
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.391.263,84		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	110.800,00		
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	35.194.196,29		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	35.194.196,29
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	355.938.361,22

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	754.746.354,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.967.482,62
ATIVO CIRCULANTE	68.500.761,43	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
CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	15.295.176,36	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	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
CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	25.229.810,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.417.483,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.410.737,03	PIS/PASEP A RECOLHER	1.417.483,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.238.592,19	PIS/PASEP A RECOLHER - PMI	1.093.273,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	415.800,00	PIS/PASEP A RECOLHER - FMS	315.047,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	415.800,00	PIS/PASEP A RECOLHER - FMAS	9.162,14
SUPRIMENTO DE FUNDOS	415.800,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	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	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.225,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	650.155,64	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	502.225,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIOI	650.155,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	101.046.564,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.172.636,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	146.224.268,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.518.360,86	PESSOAL A PAGAR	3.847.041,53
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.518.360,86	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.847.041,53
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.654.275,69	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.847.041,53
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.654.275,69	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.847.041,53
ESTOQUES	12.326.445,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.377.227,21
ALMOXARIFADO	12.326.445,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.872,22
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.326.445,34	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	201.872,22
MATERIAL DE CONSUMO	7.144.790,60	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	201.872,22
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.960,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.111.092,82
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.074.507,78	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.111.092,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.763,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.064.262,17
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322.788,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.007.431,71
MEDICAMENTOS EM DOAÇÕES	443.779,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	55.007.431,71
INSUMOS E CORRELATOS	1.111.857,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.830,46
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	218.998,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.111.360,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.245.592,90	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.111.360,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	319.850.302,41	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.111.360,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	319.850.302,41	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.111.360,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.190.681,82	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.111.360,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	186.698.840,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.642.868,76
IMPOSTOS	164.796.060,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.642.868,76

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
TAXAS	14.829.231,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.642.868,76
AUTOS DE INFRAÇÃO	7.073.548,61	FORNECEDORES NACIONAIS	420.365,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.104.934,51	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	280.903,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS TCE	4.490.286,43	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	139.461,83
DÍVIDA ATIVA AJUIZADA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS TCE	5.614.648,08	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.222.503,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.386.906,95	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2016	4.222.503,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONÁRIO	13.386.906,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.956,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	109.659.620,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.956,83
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	109.659.620,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	170.956,83
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	83.578.780,30	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.956,83
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	26.080.840,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
INVESTIMENTOS	9.634,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-51.102.891,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.634,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-51.102.891,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.634,01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	597.786.417,67
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.634,01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	687.635.707,84
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	9.634,01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-20.507.812,46
IMOBILIZADO	366.386.089,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-577.906,93
BENS MOVEIS	74.174.144,16	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-68.763.570,78
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.174.144,16	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	447.825.202,22
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.630.152,68	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	713.478.206,79
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.099,40	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-108.627.307,53
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.541,37	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-85.677.876,36
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO	3.288.145,67	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-71.347.820,68
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	71.730,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.096.714.511,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14.904,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.096.714.511,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.640,00		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	66.640,17	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	102.967.482,62
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.451,49		
APARELHOS, EQUIP. ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS	101.696,00		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.023.303,78		
BENS DE INFORMÁTICA	2.644.087,59		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.679,50		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.341.323,80		
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	12.084,29		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.594.876,61		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	631.272,05		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	263.093,31		
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.686.937,25		
UTENSÍLIOS EM GERAL	13.574,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.168.962,99		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	263.180,90		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	157.318,11		
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	748.463,98		
VEÍCULOS	12.370.961,64		
VEÍCULOS EM GERAL	12.336.230,64		
EMBARCAÇÕES	34.731,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.765.102,65
OUTROS BENS MÓVEIS	15.765.102,65
BENS IMÓVEIS	292.726.642,01
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	292.726.642,01
BENS DE USO COMUM DO POVO	100.131.416,61
RUAS	790.081,90
PRAÇAS	7.315.200,01
PONTES	332.877,65
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	91.693.257,05
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.300.208,09
OBRAS EM ANDAMENTO	2.300.208,09
DEMAIS BENS IMÓVEIS	190.295.017,31
BENS IMÓVEIS A INCORPORAR	38.631,17
OUTROS BENS IMÓVEIS	190.256.386,14
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-514.696,79
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-514.696,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-510.206,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-14.684,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-261.700,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-49.239,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-51.827,93
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-132.753,30
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.490,28
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.403,70
INTANGÍVEL	-432,90
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-432,90
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-432,90
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-432,90
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	754.746.354,33

SALDO PATRIMONIAL	892.258.862,67
--------------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.252.277,81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.946.698,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.252.277,81	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.946.698,71
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-30.843.305,69
VINCULADA	271.323.296,65
0002 - Programa Saúde da Família - PSF	-512.211,53
0003 - Piso Atenção Básica - PAB	-579.493,21
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	12.573.487,41
0005 - Incentivo a Vigilância Sanitária	0,10
0008 - Controle de Doenças - PPI	-126.480,42
0010 - PNAE	178.533,17
0011 - Serviços de Ações Contínuas SAC/PAC	-18.459,97
0012 - Programa Ação Integral Família - PAIF	1.562.131,14
0013 - Outros Convênios - PMI	-56.608,95
0014 - Assistência Farmacêutica Básica	-221.288,00
0015 - FUNDEF/FUNDEB	10.863.984,17
0016 - Convênios FNDE	0,00
0018 - DETRAN	-2,00
0020 - Prog de Requalificação das UBS	241.801,74
0021 - Royalties	32.799.426,35
0022 - Bolsa Família	649.556,40
0023 - Insumos para Diabetes	0,00
0026 - Recursos Emendas - FMS	-648.251,96
0028 - Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	7.715,21
0029 - Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	-39.674,56
0030 - Transferências Diretas do FNDE - PNATE	93.841,22
0032 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00
0032 - Convênio Pac 2 - Esporte e Cultura	0,00
0033 - Benefício de Prestação Continuada - BPC	20.210,50
0034 - Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI FEDERAL	-4.088,38
0036 - CRAS	972.778,99
0038 - PROJovem	0,00
0039 - Outros Convênios - FMCA	1.031.943,66
0040 - Programa DST/AIDS	-13.799,74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0042 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas	21,38
0043 - Farmácia Popular	-6.404,82
0046 - Salário Educação	21.408.898,19
0047 - CIDE	114.866,73
0048 - UPA	3.947.593,96
0050 - SAMU	-102.079,92
0051 - CREAS/PAEF	407.190,35
0057 - COSIP	422.198,62
0062 - Multas de Trânsito - Detran	5.013.306,96
0077 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas	-14.690,83
0079 - PAHI	343.702,99
0081 - Co-Financiamento Atenção Básica	7.325.937,57
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	-302.314,82
0085 - Farmácia Básica - Estado	545.935,88
0087 - Planeja SUS	5.034,06
0088 - Outros Convênios - FMS	1.136.062,22
0097 - Implantação e Ampliação de UBS	2.284,15
0102 - Emenda nº 15040005/FNDE	-61.899,75
0103 - Co-Financiamento SAMU - Estado	1.935.176,93
0105 - COFI-RAPS	1.227.375,45
0110 - Royalties - Lei 12858/13	3.462.789,56
0111 - Apoio Financeiro FPM/FNDE	0,00
0112 - UPA - Estado	-104.240,17
0155 - Piso Atenção Básica - PAB	-4.897,02
0199 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal	0,76
0200 - COVID-19 / FEDERAL	-823.101,10
0201 - COVID-19 / ESTADUAL	3.787.879,65
0202 - COFI-Vig Sanitaria	32.630,00
0203 - COFI-IST/AIDS	140.054,79
0204 - COFI-Vig. em Saúde	1.883.951,38
0205 - COVID Inciso I LC 173	0,00
0208 - Brasil Carinhoso - FNDE	279,95
0210 - Gestao do SUS	0,00
0211 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	-47,22
0213 - PSE	-119.533,40
0219 - COFI-MAC	-62.760,40
0220 - COVID-ALI	425,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0221 - COVID-EPI	281,89
0222 - COVID-ACO	-8.739,92
0224 - Emendas - FMAS	153.639,72
0225 - Criança Feliz	547.468,43
0227 - Prog de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	-4.957,20
0228 - PSEspecial / FEAS	30.427,17
0229 - COVID Incremento Básica PSB	0,00
0230 - COVID Incremento PSE	-17.984,80
0231 - Saúde Mental-Farm Básica/COVID-19	-30.149,00
0232 - Lei Aldir Blanc	5.847,91
0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS - Plano Previdenciário	160.082.646,85
0755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	248.136,28
TOTAL	240.479.990,96