



**ATIVO**

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.493.537.051,04	2.210.900.788,37
Créditos a Curto Prazo		1.279.829.316,53	893.843.548,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.299.176.787,52	1.048.804.907,68
Estoques		191.666.247,16	276.330.926,53
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.653.070,72	2.541.567,65
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>5.265.862.472,97</b>	<b>4.432.421.738,73</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		6.406.176.524,10	6.082.142.548,23
Investimentos		439.906.094,80	475.076.871,91
Imobilizado		2.932.061.575,21	3.645.865.902,59
Intangível		9.234.327,26	3.554.108,43
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>9.787.378.521,37</b>	<b>10.206.639.431,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>15.053.240.994,34</b>	<b>14.639.061.169,89</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		540.943.993,02	546.270.378,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		746.045.433,53	430.366.258,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		193.294.373,52	199.111.832,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		35.263,66	1.285.577,23
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		53.379.341,71	150.801,90
Demais Obrigações a Curto Prazo		140.175.745,47	236.053.169,29
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>1.673.874.150,91</b>	<b>1.413.238.018,29</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		113.043.355,76	123.804.355,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.307.971.325,06	3.129.583.000,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		51.907.150,32	86.082.502,52
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		3.671.154,90	3.671.154,90
Provisões a Longo Prazo		1.707.293.363,10	1.515.613.357,20
Demais Obrigações a Longo Prazo		49.331.377,51	49.662.077,95
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>5.233.217.726,65</b>	<b>4.908.416.449,23</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		186.614.387,87	184.413.945,34
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		260.345,62	260.345,62
Ajustes de Avaliação Patrimonial		10.870.446,66	11.668.007,69
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	241,44
Resultados Acumulados		7.948.403.936,63	8.121.064.403,72
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	-241,44
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>8.146.149.116,78</b>	<b>8.317.406.702,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.053.240.994,34</b>	<b>14.639.061.169,89</b>



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		3.892.201.563,30	3.329.366.192,46
Ativo Permanente		11.161.039.431,04	11.309.694.977,43
<b>Total do Ativo</b>		<b>15.053.240.994,34</b>	<b>14.639.061.169,89</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.680.280.975,63	1.664.803.573,90
Passivo Permanente		6.198.110.178,93	5.511.136.151,63
<b>Total do Passivo</b>		<b>7.878.391.154,56</b>	<b>7.175.939.725,53</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>7.174.849.839,78</b>	<b>7.463.121.444,36</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		314.758.878,13	244.128.388,98
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>314.758.878,13</b>	<b>244.128.388,98</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contra Garantias Concedidas		820.633.640,55	865.415.091,92
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		4.879.715.048,79	4.431.081.636,90
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>5.700.348.689,34</b>	<b>5.296.496.728,82</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários		457.575.135,37	217.902.621,15
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados		14.322.446,75	18.814.516,55
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.104,50	-689.525,89
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%		70.554.531,37	26.533.700,75
11200000 - Transferência do Salário-Educação		122.660.861,73	137.972.037,93
11220000 - Transf. de Rec. do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.711.631,90	3.352.112,68
11230000 - Transf. de Rec. do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.914,16	0,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.037,58	1.269.091,91
11250000 - Transferências de Convênios - Educação		4.180.734,99	4.579.290,21
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	-1.135.375,62
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.533.801,06	8.009.936,88
12140000 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Fed.- Bl. Custeio Ações e Serv. Púb. Saúde		-314.548.812,01	-302.847.566,64
12142100 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Fed.- Bl. Cust. Ações Serv. Púb - COVID-19		48.219.779,03	0,00
12150000 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Fed.- Bl. Invest. Rede de Serv. Púb. Saúde		12.524.459,79	21.956.301,49
12200000 - Transferências de Convênios Destinadas à Saúde		546.109,84	1.132.275,35
12300000 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		1.103.568,70	-818.173,55



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
12900000 - Outros Recursos Destinados à Saúde		-8.192.323,97	-21.120.747,76
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.127.027,89	14.915.599,88
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social		14.047.443,00	1.274.424,15
13900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social		1.344.246,46	717.592,96
14100000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		1.278.746.154,31	0,00
14100131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo - Pref. Municipal		0,00	997.572.751,37
14200000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		-96.173.692,51	0,00
14200131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo - Pref. Municipal		0,00	-53.235.241,34
14300000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		276.415,29	408,46
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		47.733.306,68	42.688.036,88
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.950.706,70	3.442.259,22
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		2.072.950,26	528.646,07
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.749.232,58	5.486.296,86
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		185.398.940,23	185.396.687,07
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		11.404.308,42	20.375.995,40
19200000 - Recursos de Operações de Crédito		27.674.070,92	81.776.209,39
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos		72.749.221,97	57.456.907,66
19400000 - Outras Vinculações de Transferências		86.282.610,17	90.386.664,58
19790000 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	-1.709.088,09
19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos		18.038.695,05	19.791.265,20
20010000 - Recursos Ordinários		1.928.054,39	0,00
20900000 - Outros Recursos Não Vinculados		2.704.580,52	4.000.000,00
21240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		572.525,70	0,00
22150000 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Fed.- Bl. Invest. Rede de Serv. Púb. Saúde		480.320,95	0,00
23110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.871.772,65	0,00
23900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social		717.592,96	0,00
25100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		298.796,01	0,00
26200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	5.000.000,00
29200000 - Recursos de Operações de Crédito		9.816.861,04	0,00
29300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos		18.054.831,19	23.449.970,00
29400000 - Outras Vinculações de Transferências		29.171.522,24	50.336.737,40



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
29900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos		483.111,81	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>(1)</b>	<b>2.211.920.587,67</b>	<b>1.664.562.618,56</b>

(1) Codificação da fonte de recursos conforme padrão disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2020.

MARILIA CELESTINO XAVIER  
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL  
CRC MG 096.270/O-7

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO  
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CRC MG 020.498/O-6

JOÃO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL  
PREFEITO