



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	18.256.806,43	15.739.009,21
ATIVO CIRCULANTE	4.435.889,33	3.372.306,22
Caixa e Equivalente de Caixa	3.949.879,79	2.963.692,83
Créditos a Curto Prazo	482.589,54	408.613,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.420,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.820.917,10	12.366.702,99
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	317.599,89	180.600,36
Imobilizado	13.503.317,21	12.186.102,63
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.256.806,43	15.739.009,21
PASSIVO CIRCULANTE	460.749,89	456.795,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	110.615,24	239.803,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	350.134,65	216.991,88
Passivo Não Circulante	89.800,10	162.234,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	89.800,10	162.234,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	17.706.256,44	15.119.978,85
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	17.706.256,44	15.119.978,85
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	18.256.806,43	15.739.009,21
Ativo Financeiro	3.953.834,37	2.970.299,13
Ativo Permanente	14.302.972,06	12.768.710,08
PASSIVO (II)	11.212.235,66	9.212.596,56
Passivo Financeiro	11.062.950,05	8.999.849,43
Passivo Permanente	149.285,61	212.747,13
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.044.570,77	6.526.412,65



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	9.911.552,23	8.863.095,57
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.911.552,23	8.863.095,57



Período: 02/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	4.068.576,57 D	924.922,17 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	194.933,05 D	693.356,91 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.884.797,00 D	2.653.313,77 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	6,98 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.506,19 C	3.320,93 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	222.560,17 D	121.667,86 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.345.833,22 D	1.850.605,49 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	181.460,49 D	202.268,77 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	18.409,18 C	286.231,39 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.085,94 C	1.085,94 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	279.642,02 D	71.702,43 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	25.485,23 C	18.906,73 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	10,40 C	10,21 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.076,16 D	2.382,19 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.755,95 C	9.263,89 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	37.922,84 C	35.197,54 C
147 - Transferência do Salário Educação	189.897,01 C	9.439,42 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	108.471,62 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	234.028,40 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	33.217,34 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.797,76 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	184.654,40 C	480.277,91 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.409,94 C	7.519,77 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	141.489,74 C	48.777,23 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.562,93 C	173,73 C
157 - Multas de Trânsito	5,21 C	0,96 C
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc	402.430,71 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	456.964,51 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	209.387,09 C	121.743,01 C
200 - Recursos Ordinários	779,27 C	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.103,60 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	17.589,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	76.522,09 D	10.722,08 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	145,04 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	13.382,57 D	0,00 D
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloc	19.554,10 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	426.345,36 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	51.503,80 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.109.115,68 D	6.029.550,30 D