



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	62.287.801,61	55.935.121,94
ATIVO CIRCULANTE	24.136.415,36	21.479.791,07
Caixa e Equivalente de Caixa	15.080.652,60	10.404.268,85
Créditos a Curto Prazo	8.869.232,70	10.964.320,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	186.530,06	111.201,79
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.151.386,25	34.455.330,87
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	169.483,00	0,00
Imobilizado	37.980.723,34	34.454.150,96
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.287.801,61	55.935.121,94
PASSIVO CIRCULANTE	6.345.693,94	7.605.030,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	700.480,73	923.287,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.492.519,56	4.499.057,71
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	2.152.693,65	2.182.685,60
Passivo Não Circulante	398.118,85	1.333.225,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	398.118,85	1.333.225,04
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	55.543.988,82	46.996.866,44
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	55.543.988,82	46.996.866,44
(-) 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)	62.287.801,61	55.935.121,94
Ativo Financeiro	15.585.057,47	10.911.479,79
Ativo Permanente	46.702.744,14	45.023.642,15
PASSIVO (II)	70.416.965,31	72.865.880,68
Passivo Financeiro	70.167.626,02	71.692.138,64
Passivo Permanente	249.339,29	1.173.742,04
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.129.163,70	16.930.758,74



Período: 01/2020

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	65.012.209,58	53.573.846,01
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.012.209,58	53.573.846,01



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	16.965.791,11 D	20.834.613,42 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.814.970,03 D	10.543.768,69 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	13.036.561,98 D	11.697.520,32 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	253.655,55 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	81.746,92 C	140.814,82 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.224.620,46 D	1.230.744,00 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	10.291.397,41 D	7.375.440,48 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.218.367,44 D	2.690.852,45 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	12.253,41 D	49.329,50 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.104,83 C	24.852,50 C
124 - Outras Transferências de Convênios	896.900,86 D	2.103.467,66 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	307.827,92 C	122.555,53 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.199,42 C	22.750,92 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	38.867,09 D	1.813,72 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.519,76 C	10.836,21 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.104,49 C	39.667,07 C
147 - Transferência do Salário Educação	40.864,42 C	148.759,12 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	1.944.893,83 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.874.659,13 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	171.117,82 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	115.680,51 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	668.295,86 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	364.524,48 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	266.378,51 D	1.069.551,93 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	336,89 C	840,23 C
157 - Multas de Trânsito	1.139,33 D	2.476,34 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	4.833.055,42 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	1.032.299,63 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	17.504,47 C
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24.386,26 C	48.331,00 C
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	97.390,79 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	261.484,93 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	54.582.568,55 D	60.780.658,85 D