



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	75.737.469,32	58.831.186,12
ATIVO CIRCULANTE	32.608.689,75	21.265.947,03
Caixa e Equivalente de Caixa	23.847.233,27	10.315.721,59
Créditos a Curto Prazo	8.640.653,42	10.728.697,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	120.803,06	221.527,77
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.128.779,57	37.565.239,09
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	42.958.116,66	37.564.059,18
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.737.469,32	58.831.186,12
PASSIVO CIRCULANTE	5.908.229,30	8.239.169,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	775.977,90	730.986,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.596.390,54	5.210.039,40
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	2.535.860,86	2.298.143,98
Passivo Não Circulante	1.586.594,09	551.644,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.586.594,09	551.644,07
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	68.242.645,93	50.040.372,67
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	68.242.645,93	50.040.372,67
(-) 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)	75.737.469,32	58.831.186,12
Ativo Financeiro	24.439.303,26	10.890.998,92
Ativo Permanente	51.298.166,06	47.940.187,20
PASSIVO (II)	28.223.690,72	29.156.450,16
Passivo Financeiro	26.785.876,19	28.764.289,09
Passivo Permanente	1.437.814,53	392.161,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	47.513.778,60	29.674.735,96



Período: 10/2020

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	69.395.923,29	54.961.529,34
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.395.923,29	54.961.529,34



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	444.499,00 C	3.336.304,19 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.799.268,16 D	6.031.426,38 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.285.389,03 D	4.771.701,58 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	45.504,30 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	162.692,60 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	23.200,53 D	178.136,92 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	231.905,52 C	856.645,19 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	913.053,36 D	1.787.148,69 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	29.158,35 D	1.107.449,19 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	4.972,41 D	49.617,24 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.122,21 C	25.062,22 C
124 - Outras Transferências de Convênios	1.022.972,47 D	1.150.420,35 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	925.459,26 C	34.185,10 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	23.283,21 C	23.112,18 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	197.512,85 C	45.360,72 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	81.990,17 C	13.900,66 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.635,61 C	154.778,19 D
147 - Transferência do Salário Educação	606.614,31 C	265.890,05 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	226.027,59 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	756.495,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	389.416,00 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	84.130,49 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	672.809,54 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	364.845,48 C	14.334,49 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.321.057,39 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.709.757,01 C	800.366,16 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	36.658,87 C	6.636,10 C
157 - Multas de Trânsito	644,89 D	1.293,88 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	331.717,60 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	5.647,13 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	671.793,38 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	351.898,58 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
200 - Recursos Ordinários	733.973,99 D	13.351,55 C
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	35.225,60 C	115.200,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	219.717,79 C	496.334,30 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.262,38 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	190.389,29 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	84.163,77 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	114.085,11 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	431.954,39 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	30.166,71 C
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	29.801,93 D	337.973,38 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.258,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	293.053,03 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	2.228,88 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.346.572,93 D	17.873.290,17 D