



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO</b>	<b>18.590.078,20</b>	<b>17.069.099,68</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.254.347,31</b>	<b>3.262.002,63</b>	
Caixa e Equivalente de Caixa	2.497.739,08	1.764.671,73	
Créditos a Curto Prazo	1.753.963,00	1.494.685,67	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	2.645,23	2.645,23	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.335.730,89</b>	<b>13.807.097,05</b>	
Realizável a Longo Prazo	21.921,16	21.921,16	
Créditos a Longo Prazo	21.921,16	21.921,16	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	64.903,82	32.753,60	
Imobilizado	14.248.905,91	13.752.422,29	
Intangível	0,00	0,00	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.590.078,20</b>	<b>17.069.099,68</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.274.113,65</b>	<b>2.136.035,86</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	787.260,23	843.996,66	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	422.466,05	1.000.102,54	
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	64.387,37	291.936,66	
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.665.944,19</b>	<b>261.613,67</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.665.944,19	261.613,67	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15.650.020,36</b>	<b>14.671.450,15</b>	
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	15.650.020,36	14.671.450,15	
(-) 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
<b>ATIVO (I)</b>	<b>18.590.078,20</b>	<b>17.069.099,68</b>
Ativo Financeiro	2.495.249,77	1.766.412,58
Ativo Permanente	16.094.828,43	15.302.687,10
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>7.493.986,38</b>	<b>6.300.119,37</b>
Passivo Financeiro	5.821.594,84	6.032.166,50
Passivo Permanente	1.672.391,54	267.952,87
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>11.096.091,82</b>	<b>10.768.980,31</b>



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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	29.328.014,79	25.614.361,79
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>29.328.014,79</b>	<b>25.614.361,79</b>



Período: 06/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.407.357,56 D	1.482.416,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	933.009,72 D	1.036.134,11 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	841.398,16 D	957.795,12 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	2.138,97 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	8.259,76 C	4.409,63 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	122,47 C	25,82 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	26.163,10 D	3.364,67 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	485.431,88 D	831.055,63 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	382,04 C	210.490,48 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	45.434,09 C	34.856,87 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	162,70 C	1.881,31 C
124 - Outras Transferências de Convênios	0,02 C	25.858,20 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	68.179,04 C	23.463,78 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.189,74 C	4.080,66 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.436,54 C	5.539,36 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	286.581,01 C	326.011,91 D
147 - Transferência do Salário Educação	39.003,89 C	35.409,88 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	162.393,36 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	941,30 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	56.861,79 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	3.571,48 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	10.229,20 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	430.626,79 C	265.482,26 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	101.834,56 C	100.000,00 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	78.209,40 C	16.369,07 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.989,25 C	438,38 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	86.292,57 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	15.217,93 D	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	18.187,06 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	25,99 C	26,13 C
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	20.569,44 C	0,00 D
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>3.495.953,02 D</b>	<b>4.265.753,92 D</b>