

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 10

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.173.505,71	38.796.700,47	PASSIVO CIRCULANTE	2.593.452,31	418.243,81
Disponibilidades	42.734.763,85	38.532.431,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	253,40	253,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.408.712,11	7.121.048,62	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.182.966,32	2.268.297,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	707.737,34	329.763,39
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.885.461,57	88.227,02
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.017.097,55	26.945.870,52
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	2.182.966,32	2.268.297,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.998.245,30	23.908.569,80
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.981.551,53	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.143.085,42	29.143.085,42	Fornecedores a Longo Prazo	3.037.300,72	3.037.300,72
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	27.610.549,86	27.364.114,33
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	29.143.085,42	29.143.085,42	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	438.741,86	264.268,53	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.214.187,22	32.994.850,55	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	79.273.810,05	44.427.436,69
Clientes	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.273.810,05	44.427.436,69
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	41.910,00	41.910,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 10

ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	41.910,00	41.910,00		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	74.172.277,22	32.952.940,55		
Bens Móveis	20.785.671,48	23.200.752,89		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.794.259,61	-36.430.327,20		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Imóveis	64.463.850,53	55.686.699,60		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.282.985,18	-9.504.184,74		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
TOTAL	117.387.692,93	71.791.551,02	TOTAL	106.884.359,91 71.791.551,02

ATIVO FINANCEIRO	11.409.493,54	7.121.830,05	PASSIVO FINANCEIRO	3.673.973,05	709.631,36
ATIVO PERMANENTE	105.978.199,39	64.669.720,97	PASSIVO PERMANENTE	25.017.097,55	26.945.870,52
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				7.735.520,49	
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				80.961.101,84	
SALDO PATRIMONIAL				88.696.622,33	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010 e 5010	Recursos Próprios	3.013.039,00	665.898,80
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090.,	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		3.013.039,00	665.898,80

NOTA EXPLICATIVA: