

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.772.074,54	41.927.026,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.176.883,92	4.101.413,08
Disponibilidades	43.499.665,55	41.648.928,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	253,40	253,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.234.330,59	10.978.430,24	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.076.284,21	2.219.281,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	861.107,32	1.698.536,81
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	2.315.523,20	2.402.622,87
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.366.052,35	25.577.385,74
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	2.076.284,21	2.219.281,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	15.980.099,45	16.410.472,44
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.284.725,63	4.905.003,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.189.050,75	28.451.217,41	Fornecedores a Longo Prazo	4.101.227,27	4.261.910,20
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	27.542.936,27	29.678.798,82
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.189.050,75	28.451.217,41			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	272.408,99	278.097,53	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.385.108,36	71.158.731,56	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	88.614.246,63	83.406.959,19
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.614.246,63	83.406.959,19
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: 2020

PERÍODO (MÊS): 5

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	72.343.198,36	71.116.821,56		
Bens Móveis	21.042.570,28	20.885.542,28		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.947.383,36	-8.947.383,36		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Imóveis	65.678.705,81	64.609.357,01		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.430.694,37	-5.430.694,37		
(-) 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	116.157.182,90	113.085.758,01	TOTAL	116.157.182,90 113.085.758,01

ATIVO FINANCEIRO	13.235.112,02	10.979.211,67	PASSIVO FINANCEIRO	5.792.728,69	4.933.735,99
ATIVO PERMANENTE	102.922.070,88	102.106.546,34	PASSIVO PERMANENTE	24.366.052,35	25.577.385,74
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				7.442.383,33	
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				78.556.018,53	
SALDO PATRIMONIAL				85.998.401,86	

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	3.391.511,06	2.536.890,50
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		3.391.511,06	2.536.890,50

NOTA EXPLICATIVA: