

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	842.015.627,03	641.198.632,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.162,16	1.138.398,87
Disponibilidades	842.004.498,00	641.187.338,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	895,67	848,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.140,65	85.016,55	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.611,68	23.133,48
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	1.191.654,81	1.114.416,41
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.022.513.312,32	900.236.969,35
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-1.884,00	34,24	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
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	1.022.513.312,32	900.236.969,35
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	1.023.707.474,48	901.375.368,22
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	-1.884,00	34,24			
(-) 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	841.994.241,35	641.102.287,81	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	11.129,03	11.293,43	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	144.273.268,36	149.139.439,60	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	142.293.280,96	147.160.806,62	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	126.270.399,36	131.516.397,40	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-37.418.579,09	-111.037.296,59
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	-37.418.579,09	-111.037.296,59
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	126.270.399,36	131.516.397,40			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.022.881,60	15.644.409,22			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12



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	0,00	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	1.979.987,40	1.978.632,98		
Bens Móveis	282.096,22	247.013,91		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-171.006,68	-145.102,21		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Imóveis	1.868.897,86	1.876.721,28		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00		
(-) 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		
<b>TOTAL</b>	<b>986.288.895,39</b>	<b>790.338.071,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>986.288.895,39 790.338.071,63</b>

ATIVO FINANCEIRO	842.006.382,00	641.187.304,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.212.907,63	1.152.767,89
ATIVO PERMANENTE	144.282.513,39	149.150.767,27	PASSIVO PERMANENTE	1.022.513.312,32	900.236.969,35
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				840.793.474,37	
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				-878.230.798,93	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-37.437.324,56</b>	

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000 REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	-18.745,47	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>-18.745,47</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA: