



| ATIVO  |                 |                    | PASSIVO  |                        |                           |
|--|-----------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | 47.424.002,65   | 41.927.026,45      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | 2.408.363,52           | 4.101.413,08              |
| Disponibilidades   | 47.125.278,57   | 41.648.928,92      | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 233.305,44             | 253,40                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 11.301.942,52   | 10.978.430,24      | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a Curto Prazo   | 2.017.976,20    | 2.219.281,27       | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 828.381,73             | 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  | 1.346.676,35           | 2.402.622,87              |
| Créditos de Transferências a Receber                                     | 0,00            | 0,00               | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 23.150.583,75          | 25.577.385,74             |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes                                   | 2.017.976,20    | 2.219.281,27       | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 16.439.108,86          | 16.410.472,44             |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.861.839,61           | 4.905.003,10              |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                  | 33.805.359,85   | 28.451.217,41      | Fornecedores a Longo Prazo   | 3.849.635,28           | 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               | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | 25.558.947,27          | 29.678.798,82             |
| Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos                            | 0,00            | 0,00               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                        | 33.805.359,85   | 28.451.217,41      |  |                        |                           |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo          | 0,00            | 0,00               | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                     | 0,00            | 0,00               | Patrimônio Social e Capital Social   | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 298.724,08      | 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                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 73.028.781,14   | 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  | 94.893.836,52          | 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               | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | 94.893.836,52          | 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               |  |                        |                           |



| 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  | 72.986.871,14         | 71.116.821,56         |              |                                      |
| Bens Móveis  | 21.235.635,28         | 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                                       | 66.129.313,59         | 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                  |              |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>120.452.783,79</b> | <b>113.085.758,01</b> | <b>TOTAL</b> | <b>120.452.783,79 113.085.758,01</b> |

|  |                |                |                    |                      |               |
|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO                             | 11.302.723,95  | 10.979.211,67  | PASSIVO FINANCEIRO | 4.518.716,43         | 4.933.735,99  |
| ATIVO PERMANENTE                             | 109.150.059,84 | 102.106.546,34 | PASSIVO PERMANENTE | 23.150.583,75        | 25.577.385,74 |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)</b> |                |                |                    | 6.784.007,52         |               |
| <b>SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)</b> |                |                |                    | 85.999.476,09        |               |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                     |                |                |                    | <b>92.783.483,61</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  |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 0010 e 5010                         | Recursos Próprios  | 2.451.734,67        | 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                |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> |  | <b>2.451.734,67</b> | <b>2.536.890,50</b> |

NOTA EXPLICATIVA: