



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.465.067,29	41.927.026,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.812.427,82	4.101.413,08
Disponibilidades	53.191.677,22	41.648.928,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	126.626,07	253,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.766.158,34	10.978.430,24	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.005.326,03	2.219.281,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	484.297,61	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	1.201.504,14	2.402.622,87
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.244.041,54	25.577.385,74
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	2.005.326,03	2.219.281,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	17.019.255,61	16.410.472,44
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.583.653,51	4.905.003,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.420.192,85	28.451.217,41	Fornecedores a Longo Prazo	3.641.132,42	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	25.056.469,36	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	41.420.192,85	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	273.390,07	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	73.042.301,14	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	101.450.899,07	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	101.450.899,07	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	73.000.391,14	71.116.821,56		
Bens Móveis	21.249.155,28	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		
TOTAL	126.507.368,43	113.085.758,01	TOTAL	126.507.368,43 113.085.758,01

ATIVO FINANCEIRO	9.766.939,77	10.979.211,67	PASSIVO FINANCEIRO	1.812.427,82	4.933.735,99
ATIVO PERMANENTE	116.740.428,66	102.106.546,34	PASSIVO PERMANENTE	23.244.041,54	25.577.385,74
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					7.954.511,95
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					93.496.387,12
SALDO PATRIMONIAL					101.450.899,07

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	4.978.026,89	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		4.978.026,89	2.536.890,50

NOTA EXPLICATIVA: