

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.091.147,68</b>	<b>2.655.942,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.055.213,60</b>	<b>2.342.174,87</b>
<b>Caixa e Bancos</b>	<b>2.195.070,36</b>	<b>1.450.058,03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>25.822,46</b>	<b>149.658,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.195.070,36	1.450.058,03	Pessoal a Pagar	25.822,46	149.146,42
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>412.301,35</b>	<b>730.608,31</b>	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	420.542,13	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	511,60
Crédito Tributário a Receber	331.782,66	310.066,18	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>303.358,18</b>
Dívida Ativa Tributária	80.518,69	-	Empréstimos	-	303.358,18
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
<b>Demais Créditos a Curto Prazo</b>	<b>483.775,97</b>	<b>475.276,05</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>2.029.391,14</b>	<b>1.889.158,67</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	8.499,92	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	903.404,96	831.512,77
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.071,01	7.049,88
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	475.276,05	475.276,05	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.118.915,17	1.050.596,02
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
<b>Estoques</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Estoques	-	-			
<b>VPD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.690.433,12</b>	<b>13.647.688,82</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.872.802,53</b>	<b>4.599.182,40</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>3.346.092,94</b>	<b>3.387.288,40</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>652.976,54</b>	<b>652.976,54</b>
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	652.976,54	652.976,54
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	3.229.643,80	3.249.635,50	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	116.449,14	137.652,90	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>2.560.172,37</b>	<b>2.803.080,33</b>
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos	2.560.172,37	2.803.080,33
<b>Demais Créditos a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.659.653,62</b>	<b>1.143.125,53</b>
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.659.653,62	1.143.125,53
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ações / Fundo de Aplicação	-	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Títulos e Valores	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Conceder	-	-
<b>Estoques</b>	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	-	-
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	-	-
<b>Participações Permanentes</b>	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	-	-
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
<b>Propriedades para Investimento</b>	-	-	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	-	-
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>11.344.340,18</b>	<b>10.260.400,42</b>			
Bens Móveis	5.354.518,84	4.673.067,72			
Bens Imóveis	5.989.821,34	5.587.332,70			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-			
Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Intangível</b>	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
<b>Soma do Ativo:</b>	<b>17.781.580,80</b>	<b>16.303.631,21</b>	<b>Soma do Passivo:</b>	<b>6.928.016,13</b>	<b>6.941.357,27</b>
			<i>PATRIMONIO LÍQUIDO</i>		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	-	(540.698,05)
			<i>Resultados Acumulados</i>	<b>10.853.564,67</b>	<b>9.902.971,99</b>
			Resultado do Exercício	4.113.935,74	2.776.149,25
			Resultado de Exercícios Anteriores	4.891.164,48	5.357.874,94
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.848.464,45	1.768.947,80
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>10.853.564,67</b>	<b>9.362.273,94</b>

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.670.346,41</b>	<b>1.925.334,08</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.756.633,78</b>	<b>3.058.695,83</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.111.234,39</b>	<b>14.378.297,13</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.899.553,70</b>	<b>4.737.535,10</b>
			<b>Saldo Patrimonial:</b>	<b>10.125.393,32</b>	<b>8.507.400,28</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.121.274,00</b>	<b>4.056.923,63</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.121.274,00</b>	<b>4.056.923,63</b>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	5.121.274,00	4.056.923,63
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	5.121.274,00	4.056.923,63			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>22.902.854,80</b>	<b>20.360.554,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>22.902.854,80</b>	<b>20.360.554,84</b>

**Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	TESOURO	645.297,32	3.836.164,58
2	REC.EST.VINC.	(838.352,41)	(2.757.575,12)
5	TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS	(783.938,29)	(1.879.987,83)
8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	-
<b>Total:</b>		<b>-876.993,38</b>	<b>-801.398,37</b>