



## BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                    |                      |                      | PASSIVO                                   |                       |                       |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANT.       | TÍTULOS                                   | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANT.        |
| <b>ATIVO</b>                             |                      |                      | <b>PASSIVO</b>                            |                       |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>17.918.888,76</b> | <b>14.321.465,51</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>9.390.929,30</b>   | <b>8.666.527,46</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 13.169.113,75        | 10.821.907,44        | OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR | 784.130,14            | 74.890,51             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 2.787.970,11         | 1.517.848,05         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CURTO PRAZO  |                       |                       |
| CLIENTES                                 | -1.357,32            | -1.357,32            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR-CURTO PRAZO | 1.166.655,49          | 1.186.827,83          |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER           |                      |                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO          |                       |                       |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  | 129.613.894,81       | 129.613.894,81       | OBRIGAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE OUTROS ENTES   |                       |                       |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES   |                      |                      | PROVISÕES A CURTO PRAZO                   |                       |                       |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER     | -126.824.567,38      | -128.094.689,44      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 7.440.143,67          | 7.404.809,12          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  |                      |                      |   |                       |                       |
| (-)AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.-CURTO PRAZO  |                      |                      |   |                       |                       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 1.965.895,82         | 1.966.558,69         |   |                       |                       |
| INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |                      |                      |   |                       |                       |
| ESTOQUES                                 | -4.090,92            | 15.151,33            |   |                       |                       |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO                |                      |                      |   |                       |                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>11.440.258,78</b> | <b>10.551.219,66</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>141.714.054,83</b> | <b>93.177.466,76</b>  |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO           |                      |                      | OBRIG. TRABAL.,PREVID., E ASSSIT. A PAGAR | 18.620.878,38         | 18.450.604,82         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                   |                      |                      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-LONGO PRAZO  | 2.482.415,42          | 1.629.639,86          |
| CLIENTES                                 |                      |                      | FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO        |                       |                       |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER           |                      |                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO          | 346.589,18            | 346.589,18            |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  |                      |                      | PROVISÕES A LONGO PRAZO                   | 120.264.171,85        | 72.750.632,90         |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES   |                      |                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO           |                       |                       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  |                      |                      | RESULTADO DIFERIDO                        |                       |                       |
| AJUSTE DE PERDA DE CRÉD.A LONGO PRAZO    |                      |                      |   |                       |                       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  |                      |                      |   |                       |                       |
| INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO |                      |                      |   |                       |                       |
| ESTOQUES                                 |                      |                      |   |                       |                       |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTO                |                      |                      |   |                       |                       |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>151.104.984,13</b> | <b>101.843.994,22</b> |



## BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO                                       |                      |                      | PASSIVO                                     |                        |                       |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                     | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANT.       | TÍTULOS                                     | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANT.        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                        |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>-121.745.836,59</b> | <b>-76.971.309,05</b> |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                   |                      |                      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL          |                        |                       |
| PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE EQUIV.PATRIM.      |                      |                      | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL |                        |                       |
| PARTIC.AVALI.P/MÉTODO DE CUSTO              |                      |                      | RESERVAS DE CAPITAL                         |                        |                       |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO              |                      |                      | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL             |                        |                       |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE             |                      |                      | RESERVAS DE LUCROS                          |                        |                       |
|   |                      |                      | DEMAIS RESERVAS                             |                        |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>11.440.258,78</b> | <b>10.551.219,66</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                | <b>-121.745.836,59</b> | <b>-76.971.309,05</b> |
| BENS MÓVEIS                                 | 6.483.156,34         | 5.884.416,74         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | -44.847.053,84         | -160.053.615,18       |
| (-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS              |                      |                      | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | -76.898.782,75         | 83.082.306,13         |
| BENS IMÓVEIS                                | 4.957.102,44         | 4.666.802,92         | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |                        |                       |
| (-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS              |                      |                      | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA             |                        |                       |
| INTANGÍVEIS                                 |                      |                      |   |                        |                       |
| SOFTWARES                                   |                      |                      |   |                        |                       |
| (-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS              |                      |                      |   |                        |                       |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS     |                      |                      |   |                        |                       |
| (-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS              |                      |                      |   |                        |                       |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS                   |                      |                      |   |                        |                       |
| (-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS              |                      |                      |   |                        |                       |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>-121.745.836,59</b> | <b>-76.971.309,05</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>29.359.147,54</b> | <b>24.872.685,17</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>29.359.147,54</b>   | <b>24.872.685,17</b>  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>13.169.113,75</b> |                      | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                   | <b>6.412.791,82</b>    | <b>6.689.505,69</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                     | <b>16.190.033,79</b> | <b>24.872.685,17</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                   | <b>145.485.522,22</b>  | <b>96.259.701,93</b>  |
| <b>DEFICIT FINANCEIRO</b>                   |                      | <b>6.689.505,69</b>  | <b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>                 | <b>6.756.321,93</b>    |                       |
| DEFICIT PERMANENTE                          | 129.295.488,43       | 71.387.016,76        | SUPERAVIT PERMANENTE                        |                        |                       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                    |                      |                      | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                    | <b>-122.539.166,50</b> | <b>-78.076.522,45</b> |
| <b>EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   |                      |                      | <b>EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> |                        |                       |
| EXEC.GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS |                      |                      | EXEC.GARANT. E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS  |                        |                       |
| EXEC.DIREITOS CONV./OUTROS INSTR.CONGÊNERES |                      |                      | EXEC.OBRIG.CONV. E OUTROS INSTR.CONGÊNERES  |                        |                       |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS            |                      |                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS          |                        |                       |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   |                      |                      | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |                        |                       |
| <b>TOTAL</b>                                |                      |                      | <b>TOTAL</b>                                |                        |                       |
| Recursos de Convênios com outras Entidades  |                      |                      | Recursos de Convênios com outras Entidades  |                        |                       |
| Outros Recursos Vinculados                  |                      |                      | Outros Recursos Vinculados                  |                        |                       |
| <b>TOTAL</b>                                |                      |                      | <b>TOTAL</b>                                |                        |                       |

-----  
JOSELIR SOARES DA COSTA  
CPF: 481.079.996-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ADRIANA DE OLIVEIRA  
CPF: 856.904.061-04  
CONTROLADORA INTERNA

-----  
Ferreira & Barra Assessoria Consultoria Ltda  
CPF: 470.404.401-72 - CRC: 8926  
Contador

