

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	156.514.076,10	78.637.137,90	PASSIVO CIRCULANTE	21.753.641,79	20.692.843,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.777.186,54	64.120.203,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A CURTO PRAZO	21.734.984,18	11.250.007,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.359,68	3.566,85
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A CURTO PRAZO	21.745.282,11	20.689.276,51
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.975.872,80	3.239.892,16			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	26.032,58	27.034,38			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	103.006.098,86	104.380.766,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.221.816,71	160.645.404,11
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.861.508,30	8.861.508,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	1.582.355,11	1.582.355,11
CREDITOS A LONGO PRAZO	8.861.508,30	8.861.508,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	159.639.461,60	159.063.049,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.861.508,30		PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	182.975.458,50	181.338.247,47
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS			PATRIMONIO LIQUIDO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
IMOBILIZADO	94.144.590,56	95.519.257,76	DEMAIS RESERVAS	76.544.716,46	1.679.656,49
BENS MOVEIS	1.639.459,56	1.671.460,45	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS IMOVEIS	96.862.326,87	96.862.326,87	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(4.417.195,87)	(3.014.529,56)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	76.544.716,46	1.679.656,49
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			TOTAL	259.520.174,96	183.017.903,96
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	259.520.174,96	183.017.903,96	PASSIVO FINANCEIRO	21.788.863,09	20.814.506,62
ATIVO FINANCEIRO	131.777.186,54	64.120.203,84	PASSIVO PERMANENTE	161.221.816,71	160.645.404,11
ATIVO PERMANENTE	127.742.988,42	118.897.700,12		76.509.495,16	1.557.993,23
SALDO PATRIMONIAL					

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	(18.532.448,09)
VINCULADA	128.520.771,54
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	128.520.771,54
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	109.988.323,45