

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	363.449.163,04	156.514.076,10	PASSIVO CIRCULANTE	23.403.784,54	21.753.641,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.028.550,27	131.777.186,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A CURTO PRAZO		21.734.984,18	EMPRESA E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.541,13	8.359,68
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		21.734.984,18	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.289.243,41	21.745.282,11
EMPRESA E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.410.723,89	2.975.872,80			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	9.888,88	26.032,58			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	113.102.381,71	103.006.098,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.098.574,94	161.221.816,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.412.865,92	8.861.508,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	3.610.531,42	1.582.355,11
CREDITOS A LONGO PRAZO	20.412.865,92	8.861.508,30	EMPRESA E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		8.861.508,30	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO	156.488.043,52	159.639.461,60
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESA E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	20.412.865,92		TOTAL DO PASSIVO	183.502.359,48	182.975.458,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	92.689.515,79	94.144.590,56			
BENS MOVEIS	1.811.087,56	1.699.459,56			
BENS IMOVEIS	96.862.326,87	96.862.326,87			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMU	(5.983.898,64)	(4.417.195,87)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZA					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	476.551.544,75	259.520.174,96	TOTAL	476.551.544,75	259.520.174,96
ATIVO FINANCEIRO	334.028.550,27	131.777.186,54	PASSIVO FINANCEIRO	23.403.784,54	21.788.863,09
ATIVO PERMANENTE	142.522.994,48	127.742.988,42	PASSIVO PERMANENTE	160.098.574,94	161.221.816,71
SALDO PATRIMONIAL				293.049.185,27	76.509.495,16

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	(12.368.573,23)
VINCULADA	322.993.338,96
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	322.993.338,96
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	310.624.765,73