

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	161.691.631,47	156.514.076,10	PASSIVO CIRCULANTE	23.523.049,74	21.753.641,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.256.271,26	131.777.186,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS		
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.330.158,31	21.734.984,18	EMPRES.T. E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.618,00	8.359,68
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.330.158,31	21.734.984,18	PROVISOES A CURTO PRAZO	23.520.431,74	21.745.282,11
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER					
EMPRES.TIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.077.801,32	2.975.872,80			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	27.400,58	26.032,58			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	104.917.582,76	103.006.098,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.221.816,71	161.221.816,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.772.992,20	8.861.508,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	1.582.355,11	1.582.355,11
CREDITOS A LONGO PRAZO	10.772.992,20	8.861.508,30	EMPRES.TIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.772.992,20	8.861.508,30	PROVISOES A LONGO PRAZO	159.639.461,60	159.639.461,60
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRES.TIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	184.744.866,45	182.975.458,50
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	94.144.590,56	94.144.590,56			
BENS MOVEIS	1.699.459,56	1.699.459,56			
BENS IMOVEIS	96.862.326,87	96.862.326,87			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(4.417.195,87)	(4.417.195,87)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	266.609.214,23	259.520.174,96	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	81.864.347,78	76.544.716,46
ATIVO FINANCEIRO	144.256.271,26	131.777.186,54	TOTAL	266.609.214,23	259.520.174,96
ATIVO PERMANENTE	122.352.942,97	127.742.988,42	PASSIVO FINANCEIRO	68.445.981,08	21.788.863,09
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	161.221.816,71	161.221.816,71
				36.941.416,44	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	(66.667.127,82)
VINCULADA	142.477.418,00
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	142.477.418,00
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	75.810.290,18