

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	48.880.746,49		PASSIVO CIRCULANTE	21.449.223,09	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.507.951,09		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	7,00	
CREDITOS A CURTO PRAZO	10.282.214,64		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.724,11	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.282.214,64		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			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	21.431.491,98	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.042.438,29				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	48.142,47				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	107.131.419,54		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	104.949.250,11	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.127.438,10		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZ	1.582.355,11	
CREDITOS A LONGO PRAZO	10.127.438,10		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO	103.366.895,00	
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	126.398.473,20	
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	97.003.981,44				
BENS MOVEIS	1.671.460,45				
BENS IMOVEIS	96.862.326,87				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.529.805,88)				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	156.012.166,03		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	29.613.692,83	
ATIVO FINANCEIRO	35.507.951,09		PASSIVO FINANCEIRO	21.449.223,09	
ATIVO PERMANENTE	120.504.214,94		PASSIVO PERMANENTE	106.531.605,22	
SALDO PATRIMONIAL				28.031.337,72	

COMPENSACOES

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	0,00		TOTAL	0,00	

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	(22.701.802,33)
VINCULADA	33.485.369,36
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	33.485.369,36
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	10.783.567,03