

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	43.213.234,27		PASSIVO CIRCULANTE	21.399.905,32	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.067.251,66		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	20.402,73	
CREDITOS A CURTO PRAZO	10.570.528,12		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.206,70	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.570.528,12		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	21.309.295,89	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.535.534,21				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	39.920,28				
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	107.384.605,50		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	104.949.250,11	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.380.624,06		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZ	1.582.355,11	
CREDITOS A LONGO PRAZO	10.380.624,06		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	126.349.155,43	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS			PATRIMONIO LIQUIDO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			ESPECIFICAÇÃO	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	97.003.981,44		DEMAIS RESERVAS		
BENS MOVEIS	1.671.460,45		RESULTADOS ACUMULADOS	24.248.684,34	
BENS IMOVEIS	96.862.326,87		(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.529.805,88)				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	24.248.684,34	
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	150.597.839,77		TOTAL	150.597.839,77	
ATIVO FINANCEIRO	30.067.251,66		PASSIVO FINANCEIRO	21.399.905,32	
ATIVO PERMANENTE	120.530.588,11		PASSIVO PERMANENTE	106.531.605,22	
SALDO PATRIMONIAL				22.666.329,23	

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	(20.568.490,31)
VINCULADA	28.983.378,37
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	28.983.378,37
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	8.414.888,06