

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	86.216.384,97	78.637.137,90	PASSIVO CIRCULANTE	22.090.522,79	20.692.843,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.360.255,87	64.120.203,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	18.941,29	
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.244.664,46	11.250.007,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.049,55	3.566,85
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.244.664,46	11.250.007,52	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	22.051.531,95	20.689.276,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.567.162,26	3.239.892,16			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	44.302,38	27.034,38			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	104.380.766,06	104.380.766,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.645.404,11	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		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISOES A LONGO PRAZO	159.063.049,00	159.063.049,00
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	182.735.926,90	181.338.247,47
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	95.519.257,76	95.519.257,76	DEMAIS RESERVAS		
BENS MOVEIS	1.671.460,45	1.671.460,45	RESULTADOS ACUMULADOS	7.861.224,13	1.679.656,49
BENS IMOVEIS	96.862.326,87	96.862.326,87	(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(3.014.529,56)	(3.014.529,56)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	7.861.224,13	1.679.656,49
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	190.597.151,03	183.017.903,96	TOTAL	190.597.151,03	183.017.903,96
ATIVO FINANCEIRO	80.360.255,87	64.120.203,84	PASSIVO FINANCEIRO	22.090.522,79	20.692.843,36
ATIVO PERMANENTE	110.236.895,16	118.897.700,12	PASSIVO PERMANENTE	160.645.404,11	160.645.404,11
SALDO PATRIMONIAL				7.861.224,13	1.679.656,49

COMPENSACOES

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

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	(66.765.117,49)
VINCULADA	77.168.926,66
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	77.168.926,66
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	10.403.809,17