

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	203.756.288,21	156.514.076,10	PASSIVO CIRCULANTE	24.631.537,69	21.753.641,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.096.249,70	131.777.186,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	1.908,00	
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.610.140,35	21.734.984,18	EMPREST.E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.616,70	8.359,68
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.610.140,35	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	24.624.012,99	21.745.282,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	896.430,46	2.975.872,80			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES	153.467,70	26.032,58			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO CIRCULANTE	104.917.582,76	103.006.098,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.098.574,94	161.221.816,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.772.992,20	8.861.508,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	3.610.531,42	1.582.355,11
CREDITOS A LONGO PRAZO	10.772.992,20	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	10.772.992,20	8.861.508,30	PROVISOES A LONGO PRAZO	156.488.043,52	159.639.461,60
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	184.730.112,63	182.975.458,50
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS			PATRIMONIO LIQUIDO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			ESPECIFICACAO	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	94.144.590,56	94.144.590,56	DEMAIS RESERVAS		
BENS MOVEIS	1.699.459,56	1.699.459,56	RESULTADOS ACUMULADOS	123.943.758,34	76.544.716,46
BENS IMOVEIS	96.862.326,87	96.862.326,87	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(4.417.195,87)	(4.417.195,87)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	123.943.758,34	76.544.716,46
SOFTWARES					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			TOTAL	308.673.870,97	259.520.174,96
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	308.673.870,97	259.520.174,96	PASSIVO FINANCEIRO	24.807.165,13	21.788.863,09
ATIVO FINANCEIRO	188.096.249,70	131.777.186,54	PASSIVO PERMANENTE	160.098.574,94	161.221.816,71
ATIVO PERMANENTE	120.577.621,27	127.742.988,42		123.768.130,90	76.509.495,16
SALDO PATRIMONIAL					

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
SALDO ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
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	(23.140.835,32)
VINCULADA	186.429.919,89
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	186.429.919,89
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	163.289.084,57