



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.684.807,45	5.281.675,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.920.498,44	2.255.432,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	3.643.262,90	2.654.015,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	652.576,07	
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		3.419,70
CLIENTES			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	1.081.306,96	2.248.541,07
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.615,41	3.471,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	41.544,55	2.627.660,51			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	16.703.262,09	16.146.484,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.015.257,01	23.975.723,89
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>4.787.862,89</u>	<u>5.179.976,08</u>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	2.066.357,78	5.565.382,34
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)	500.598,39	431.269,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)	708.747,03	708.747,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)	2.749.254,95	2.749.254,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)	9.705.487,63	9.705.487,63
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	339.405,75	339.405,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PRECATÓRIOS (P)	18.240,68	18.240,68
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)	131.667,59	131.667,59	DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)	2.224.458,07	2.224.458,07
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)	534.797,73	534.797,73	PARCELAMENTO CONSOLIDADO IPSEPAR (P)	2.912.052,15	3.373.494,45
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)	995.919,35	995.919,35			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	1.916.132,80	2.377.575,10			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	21.935.755,45	26.231.156,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESTOQUES			ESPECIFICAÇÃO		
<u>INVESTIMENTOS</u>				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>11.915.399,20</u>	<u>10.966.508,89</u>	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	6.366.188,03	5.591.589,53	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.547.685,91	-4.802.995,93
BENS IMÓVEIS (P)	5.549.211,17	5.374.919,36	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<u>INTANGÍVEL</u>			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.547.685,91	-4.802.995,93
TOTAL	20.388.069,54	21.428.160,51	TOTAL	20.388.069,54	21.428.160,51
ATIVO FINANCEIRO	3.643.262,90	2.654.015,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.920.498,44	2.255.432,55
ATIVO PERMANENTE	16.744.806,64	18.774.145,48	PASSIVO PERMANENTE	20.015.257,01	23.975.723,89
SALDO PATRIMONIAL				-1.547.685,91	-4.802.995,93
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Restos a Pagar Não Processados	660.046,61	
TOTAL			TOTAL	660.046,61	

QUADRO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		2.522.334,74
VINCULADO		1.357.292,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL		-975.021,59
CONVÊNIO		593.550,47
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
TOTAL		3.498.156,40