ATIVO

ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	250.872.879,94	78.637.137,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.274.325,64	64.120.203,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.589.187,09	11.250.007,52
CLIENTES		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.589.187,09	11.250.007,52
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	899.930,46	3.239.892,16
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	109.436,75	27.034,38
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
ATIVO NAO CIRCULANTE	104.380.766,06	104.380.766,06
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.861.508,30	8.861.508,30
CREDITOS A LONGO PRAZO	8.861.508,30	8.861.508,30
CLIENTES		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		
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	95.519.257,76	95.519.257,76
BENS MOVEIS	1.671.460,45	1.671.460,45
BENS IMOVEIS	96.862.326,87	96.862.326,87
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(3.014.529,56)	(3.014.529,56)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		
INTANGIVEL		
SOFTWARES		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL		
TOTAL	355.253.646,00	183.017.903,96
ATIVO FINANCEIRO	246.274.325,64	64.120.203,84
ATIVO PERMANENTE	108.979.320,36	118.897.700,12
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO

ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	13.752.917,20	20.692.843,36
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	11.514.597,91	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.534,93	3.566,85
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
PROVISOES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.162.784,36	20.689.276,51
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.221.816,71	160.645.404,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	1.582.355,11	1.582.355,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISOES A LONGO PRAZO	159.639.461,60	159.063.049,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	174.974.733,91	181.338.247,47

PATRIMONIO LIQUIDO

ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS RESERVAS		
RESULTADOS ACUMULADOS	180.278.912,09	1.679.656,49
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	180.278.912,09	1.679.656,49
TOTAL	355.253.646,00	183.017.903,96
PASSIVO FINANCEIRO	15.944.223,60	20.814.506,62
PASSIVO PERMANENTE	161.221.816,71	160.645.404,11
	178.087.605,69	1.557.993,23

COMPENSACOES

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

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	108.067.016,37
VINCULADA	122.263.085,67
EDUCACAO	
SAUDE	
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	122.263.085,67
ASSISTENCIA SOCIAL	
CONVENIO	
INFRAESTUTURA DE TRANSPORTE	
OUTRAS DESTINACOES	
TOTAL	230.330.102,04