

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		838.169,57	697.857,77
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		19.564,19	2.664,07
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		44.680.045,74	44.137.601,88
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		91,98	0,00
Total do Ativo Circulante		45.537.871,48	44.838.123,72
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		116.141.360,43	113.809.526,67
Creditos a Longo Prazo		113.809.526,67	113.809.526,67
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		2.331.833,76	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		16.073,20	16.073,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-9.831,28	-8.464,53
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		116.147.602,35	113.817.135,34
Total do Ativo		161.685.473,83	158.655.259,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		35.819,02	287.848,34
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.264,65	8.484,04
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		234.827,14	344.281,92
Total do Passivo Circulante		272.910,81	640.614,30
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		204.801.797,14	204.801.797,14
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		204.801.797,14	204.801.797,14
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-43.389.234,12	-46.787.152,38
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		-43.389.234,12	-46.787.152,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		161.685.473,83	158.655.259,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		47.768.404,52	44.835.564,80
Ativo Permanente		113.917.069,31	113.819.694,26
Total do Ativo		161.685.473,83	158.655.259,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		272.910,81	379.349,40
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		95.016,86	2.472,26
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		143.018,23	57.065,52
Passivo Permanente		204.801.797,14	205.063.062,04
Total do Passvo		205.312.743,04	205.501.949,22
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-43.627.269,21	-46.846.690,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		10.250.000,00	0,00
Origações Contratuais		75.828,00	57.188,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		10.325.828,00	57.188,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plai	46.352.094,90
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	253.648,33
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros	295.485,54
Total		46.901.228,77