

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.446.564,42	2.518.588,09
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		4.506,27	28.824,22
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		46.280.215,46	44.416.087,51
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	46,00
Total do Ativo Circulante		47.731.286,15	46.963.545,82
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		178.256.171,57	175.340.384,89
Creditos a Longo Prazo		172.214.722,93	172.214.722,93
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		6.041.448,64	3.125.661,96
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		17.380,57	16.073,20
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-10.849,42	-10.161,10
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		178.262.702,72	175.346.296,99
Total do Ativo		225.993.988,87	222.309.842,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		49.886,60	36.424,64
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.324,65	4.514,65
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		277.462,31	398.261,33
Total do Passivo Circulante		329.673,56	439.200,62
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		211.700.814,78	211.700.814,78
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		211.700.814,78	211.700.814,78
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		10.574.245,71	10.574.245,71
Resultados acumulados		3.389.254,82	-404.418,30
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		13.963.500,53	10.169.827,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		225.993.988,87	222.309.842,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		53.770.737,42	49.938.613,06
Ativo Permanente		172.223.251,45	172.371.229,75
Total do Ativo		225.993.988,87	222.309.842,81
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		329.673,56	439.200,62
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		21.569,80	0,00
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		351.744,72	105.320,92
Passivo Permanente		211.700.814,78	211.700.814,78
Total do Passivo		212.403.802,86	212.245.336,32
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		13.590.186,01	10.064.506,49

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 Inc. 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 Inc. congêneres		7.500.000,00	9.000.000,00
Obrigações Contratuais		83.064,00	75.828,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		7.583.064,00	9.075.828,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pla)		52.162.100,35
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		364.042,38
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		84.006,03
Total			52.610.148,76