

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.037.660,69	2.518.588,09
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		5.182,17	28.824,22
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		46.807.671,05	44.416.087,51
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	46,00
Total do Ativo Circulante		47.850.513,91	46.963.545,82
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		178.578.744,76	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		6.364.021,83	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		-10.935,46	-10.161,10
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		178.585.189,87	175.346.296,99
Total do Ativo		226.435.703,78	222.309.842,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		43.228,91	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		285.738,20	398.261,33
Total do Passivo Circulante		331.291,76	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		3.829.351,53	-404.418,30
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		14.403.597,24	10.169.827,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		226.435.703,78	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		54.211.878,37	49.938.613,06
Ativo Permanente		172.223.825,41	172.371.229,75
Total do Ativo		226.435.703,78	222.309.842,81
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		331.291,76	439.200,62
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		21.569,80	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		113.847,61	105.320,92
Passivo Permanente		211.700.814,78	211.700.814,78
Total do Passvo		212.167.523,95	212.245.336,32
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		14.268.179,83	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 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		6.750.000,00	9.000.000,00
Origações Contratuais		109.395,92	75.828,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		6.859.395,92	9.075.828,00

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 (Pla	52.778.106,05
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	352.883,35
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros	84.006,03
Total		53.214.995,43