

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		797.370,39	697.857,77
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		15.332,32	2.664,07
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		43.982.261,31	44.137.601,88
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		160,95	0,00
Total do Ativo Circulante		44.795.124,97	44.838.123,72
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		115.339.403,93	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		1.529.877,26	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		-9.653,50	-8.464,53
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		115.345.823,63	113.817.135,34
Total do Ativo		160.140.948,60	158.655.259,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		34.956,38	287.848,34
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		13.540,25	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		233.351,43	344.281,92
Total do Passivo Circulante		281.848,06	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		-44.942.696,60	-46.787.152,38
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		-44.942.696,60	-46.787.152,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		160.140.948,60	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		46.321.953,48	44.835.564,80
Ativo Permanente		113.818.995,12	113.819.694,26
Total do Ativo		160.140.948,60	158.655.259,06
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		281.848,06	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)		182.844,49	57.065,52
Passivo Permanente		204.801.797,14	205.063.062,04
Total do Passvo		205.361.506,55	205.501.949,22
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-45.220.557,95	-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		11.250.000,00	0,00
Origações Contratuais		59.028,00	57.188,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		11.309.028,00	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	45.084.346,22
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	198.150,43
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros	295.485,54
Total		45.577.982,19