

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		744.229,23	697.857,77
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		9.026,93	2.664,07
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		44.159.372,45	44.137.601,88
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		137,96	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>44.912.766,57</b>	<b>44.838.123,72</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		115.604.105,01	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		1.794.578,34	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		-9.742,39	-8.464,53
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>115.610.435,82</b>	<b>113.817.135,34</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>160.523.202,39</b>	<b>158.655.259,06</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		40.744,69	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		231.031,47	344.281,92
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>274.040,81</b>	<b>640.614,30</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>204.801.797,14</b>	<b>204.801.797,14</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		-44.552.635,56	-46.787.152,38
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Líquido</b>		<b>-44.552.635,56</b>	<b>-46.787.152,38</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>160.523.202,39</b>	<b>158.655.259,06</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		46.699.844,56	44.835.564,80
Ativo Permanente		113.823.357,83	113.819.694,26
<b>Total do Ativo</b>		<b>160.523.202,39</b>	<b>158.655.259,06</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		274.040,81	379.349,40
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		95.016,86	2.472,26
RP nao Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		173.292,43	57.065,52
Passivo Permanente		204.801.797,14	205.063.062,04
<b>Total do Passivo</b>		<b>205.344.147,24</b>	<b>205.501.949,22</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>		<b>-44.820.944,85</b>	<b>-46.846.690,16</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		10.250.000,00	0,00
Obrigações Contratuais		59.028,00	57.188,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total do Atos Porenciais Passivos</b>		<b>10.309.028,00</b>	<b>57.188,00</b>

**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)		45.219.085,22
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		218.802,20
8.2.1.1.1.01.08.62.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		295.485,54
<b>Total</b>			<b>45.733.372,96</b>