



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	974.715.756,77
ATIVO CIRCULANTE	472.888.453,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.267.299,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.519.919,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	465.061.330,21
ESTOQUES	39.304,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	501.827.303,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.964.874,40
IMOBILIZADO	862.428,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	974.715.756,77
PASSIVO CIRCULANTE	771.679,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.140,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.103,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.435,63
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.422.766.069,11
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.422.766.069,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-448.821.991,67
RESULTADOS ACUMULADOS	-448.821.991,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	974.715.756,77
ATIVO FINANCEIRO	467.328.630,08
ATIVO PERMANENTE	507.387.126,69
PASSIVO (II)	1.423.892.035,50
PASSIVO FINANCEIRO	1.125.966,39
PASSIVO PERMANENTE	1.422.766.069,11
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-449.176.278,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	466.202.663,69
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	466.766.540,91
18020000 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-563.877,22