



### BALANÇO PATRIMONIAL

|  | Exercício Atual  |
|--|------------------|
| <b>ATIVO</b>   | 1.287.157.187,02 |
| ATIVO CIRCULANTE   | 776.885.352,66   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 33.589,43        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 5.154.048,16     |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 210.673.363,26   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           | 560.982.607,17   |
| ESTOQUES   | 40.137,27        |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | 1.607,37         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 510.271.834,36   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 509.324.831,75   |
| IMOBILIZADO  | 947.002,61       |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | 1.287.157.187,02 |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 893.565,70       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.387,17        |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 24.120,14        |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 838.058,39       |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 1.919.147.510,54 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 1.919.147.510,54 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -632.883.889,22  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | -632.883.889,22  |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|   | Exercício Atual  |
|---|------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 1.287.157.187,02 |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 528.546.359,40   |
| ATIVO PERMANENTE                          | 758.610.827,62   |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 1.920.366.516,65 |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 1.219.006,11     |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 1.919.147.510,54 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | -633.209.329,63  |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|   | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 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            |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 101.948,48      |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 101.948,48      |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            |

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|   | Exercício Atual       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                     | <b>527.327.353,29</b> |
| 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO) | 525.663.355,38        |
| 18020000 - RECURSO VINCULADO AO RRPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | 1.663.997,91          |

Nota(s) Explicativa(s):  
Até o mes 03