



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	1.288.431.983,11
ATIVO CIRCULANTE	778.165.403,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.795,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.373.418,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.186.750,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	563.557.694,07
ESTOQUES	40.137,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.607,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.266.579,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.324.831,75
IMOBILIZADO	941.748,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.288.431.983,11
PASSIVO CIRCULANTE	354.542,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.662,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.193,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.686,48
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.919.147.510,54
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-631.070.070,18
RESULTADOS ACUMULADOS	-631.070.070,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	1.288.431.983,11
ATIVO FINANCEIRO	526.989.911,63
ATIVO PERMANENTE	761.442.071,48
PASSIVO (II)	1.919.723.108,14
PASSIVO FINANCEIRO	575.597,60
PASSIVO PERMANENTE	1.919.147.510,54
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-631.291.125,03

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	94.348,48
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.348,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	526.414.314,03
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	524.057.709,53
18020000 - RECURSO VINCULADO AO RRPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.356.604,50

Nota(s) Explicativa(s):
Até o mes 06