

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		35.638,11	76.334,51
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		505.716,66	188.576,40
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		29.225.611,74	31.420.760,88
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	62,50
Total do Ativo Circulante		29.766.966,51	31.685.734,29
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		25.327.988,76	17.847.200,62
Creditos a Longo Prazo		19.209.863,95	17.847.200,62
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		6.118.124,81	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		40.390,01	39.560,23
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-20.280,91	-28.518,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		25.348.097,86	17.858.242,52
Total do Ativo		55.115.064,37	49.543.976,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		3.625,83	2.773,39
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		40,00	153,72
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		20.759,36	16.483,67
Total do Passivo Circulante		24.425,19	19.410,78
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		51.151.219,47	38.679.839,78
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		51.151.219,47	38.679.839,78
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		3.372.944,90	10.857.169,74
Resultados acumulados		566.474,81	-12.443,49
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		3.939.419,71	10.844.726,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		55.115.064,37	49.543.976,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		35.208.153,64	31.497.095,39
Ativo Permanente		19.906.910,73	18.046.881,42
Total do Ativo		55.115.064,37	49.543.976,81
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		22.337,29	17.475,99
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	7.021,80
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		12.852,25	24.502,21
Passivo Permanente		51.153.307,37	38.681.774,57
Total do Passvo		51.188.496,91	38.730.774,57
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		3.926.567,46	10.813.202,24

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		0,00	0,00
Origações Contratuais		-16.871,25	-16.871,25
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		-16.871,25	-16.871,25

D- Quadro do Superávir / 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 (Planc		35.004.198,56
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		168.765,54
Total			35.172.964,10