

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.971,17
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.436.223,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.126.827,23
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	12.566.022,21
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	2.896.289,64
Investimentos	0,00
Imobilizado	23.750,32
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.920.039,96
TOTAL DO ATIVO	15.486.062,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	-570.921,56
Total do Passivo Circulante	-570.921,56
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	73.273.103,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	73.273.103,88
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	-57.216.120,15
Resultados do Exercício	-61.987.626,66
Resultados do Exercício Anteriores	2.085.658,69
Ajuste de Exercício Anteriores	2.685.847,82
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-57.216.120,15
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.486.062,17

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	11.129.798,40
Ativo Permanente	4.356.263,77
Total do Ativo	15.486.062,17
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	-570.921,56
Passivo Permanente	73.273.103,88
Total do Passivo	72.702.182,32
Saldo Patrimonial (I - II)	-57.216.120,15

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	48.093,88
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	48.093,88

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	126,04
1.03 - Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.386.138,18
1.05 - Taxa de Administração do RPPS	302.683,99
2.03 - Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.771,75
Total das Fontes de Recursos	11.700.719,96