



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	551.527.957,96
ATIVO CIRCULANTE	268.495.159,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.251,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.780.582,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.051.483,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	246.561.146,04
ESTOQUES	697,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.032.798,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12
IMOBILIZADO	763.425,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.527.957,96
PASSIVO CIRCULANTE	104.204,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.124,57
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.983.237,56
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.983.237,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	551.527.957,96
ATIVO FINANCEIRO	208.527.601,37
ATIVO PERMANENTE	343.000.356,59
PASSIVO (II)	553.604.662,58
PASSIVO FINANCEIRO	197.671,65
PASSIVO PERMANENTE	553.406.990,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-2.076.704,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	289.036,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	289.036,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	208.329.929,72
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	17.282,96
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	1.213.184,57
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	204.246.483,71
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.852.978,48

Nota(s) Explicativa(s):