



**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>68.862.166,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.558.768,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.880.853,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.054.182,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	62.605.040,22
ESTOQUES	16.899,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.793,25
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.303.397,89</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.219.285,59
IMOBILIZADO	84.112,30
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.862.166,13</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.748,55</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.514,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.067,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.166,25
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>141.866.477,13</b>
PROVISÕES A LONGO PRAZO	141.866.477,13
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-73.057.059,55</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	-73.057.059,55

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>68.862.166,13</b>
ATIVO FINANCEIRO	62.001.369,47
ATIVO PERMANENTE	6.860.796,66
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>148.061.506,56</b>
PASSIVO FINANCEIRO	6.195.029,43
PASSIVO PERMANENTE	141.866.477,13
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>-79.199.340,43</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>78.513,99</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.513,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>55.806.340,04</b>
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	16.659.808,37
18001111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	37.662.818,21
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.483.713,46

Nota(s) Explicativa(s):

Ronaldo Feres Rodrigues cecms 00902910