



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	146.918.115,57	61.330.810,79
ATIVO CIRCULANTE	73.289.950,73	59.029.611,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.650.629,77	2.566.165,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.655.103,98	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.984.216,98	56.463.446,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.628.164,84	2.301.198,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.555.251,69	2.219.285,59
IMOBILIZADO	72.913,15	81.913,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.918.115,57	61.330.810,79
PASSIVO CIRCULANTE	35.003,77	37.134,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.428,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.575,77	37.134,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	161.403.287,94	141.866.477,13
PROVISÕES A LONGO PRAZO	161.403.287,94	141.866.477,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.520.176,14	-80.572.800,48
RESULTADOS ACUMULADOS	-14.520.176,14	-80.572.800,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	146.918.115,57	61.330.810,79
ATIVO FINANCEIRO	62.133.183,55	59.029.611,80
ATIVO PERMANENTE	84.784.932,02	2.301.198,99
PASSIVO (II)	161.438.291,71	141.976.547,51
PASSIVO FINANCEIRO	35.003,77	110.070,38
PASSIVO PERMANENTE	161.403.287,94	141.866.477,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-14.520.176,14	-80.645.736,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.718,86	101.357,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.718,86	101.357,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	62.098.179,78	58.919.541,42
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	8.993.305,06	57.006.518,64
18001111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	51.423.965,23	1.504.841,95
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.680.909,49	408.180,83

Nota(s) Explicativa(s):