



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.293.729,91	18.966.731,62
ATIVO CIRCULANTE	19.900.116,07	17.472.395,79
Caixa e Equivalente de Caixa	532.830,79	474.532,82
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	19.367.285,28	16.997.862,97
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	606.386,16	1.494.335,83
Realizável a Longo Prazo	955.952,89	1.144.769,10
Créditos a Longo Prazo	955.952,89	1.144.769,10
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	349.566,73	349.566,73
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.293.729,91	18.966.731,62
PASSIVO CIRCULANTE	171.552,81	104.408,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.806,32	5.220,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	169.746,49	99.187,97
Passivo Não Circulante	107.699.169,37	107.699.169,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	107.699.169,37	107.699.169,37
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	88.576.992,27	88.836.845,80
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	88.576.992,27	88.836.845,80
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	19.293.729,91	18.966.731,62
Ativo Financeiro	19.900.116,07	17.472.395,79
Ativo Permanente	606.386,16	1.494.335,83
PASSIVO (II)	118.412.129,86	115.850.645,12
Passivo Financeiro	10.712.960,49	8.151.475,75
Passivo Permanente	107.699.169,37	107.699.169,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	99.118.399,95	96.883.913,50



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.348.515,69	1.148.480,48
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.348.515,69	1.148.480,48



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	1.602,26 C
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	8.206.630,58 C	8.751.115,52 C
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	979.477,40 C	569.804,52 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	1.602,26 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.047,60 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.187.155,58 C	9.320.920,04 C