

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1.00)
1	ATIVO = (83+84)	1.419.069.961,49
2	ATIVO FINANCEIRO = (3+14+19+20+27)	791.633.750,98
3	DISPONÍVEL = (4+12+13)	302.925.607,23
4	EM MOEDA NACIONAL = (5+6+7)	302.925.607,23
5	Caixa	27.457,72
6	Bancos c/ Movimento	232.110.054,50
7	Aplicações Financeiras = (8+9+10+11)	70.788.095,01
8	Títulos	-
9	Fundos de Aplicação Financeira	-
10	Poupanças	-
11	Outras aplicações	70.788.095,01
12	EM MOEDA ESTRANGEIRA	-
13	DEMAIS DISPONIBILIDADES	-
14	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (15+16+17+18)	105.000.473,67
15	Créditos a Receber - em Circulação	84.056.784,25
16	Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	20.178.760,72
17	Outros Valores Realizáveis	764.928,70
18	Valores Diferidos	-
19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.625,81
20	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = (21+ ... +25-26)	383.692.044,27
21	Investimentos em Segmento de Renda Fixa	362.454.125,09
22	Investimentos em Segmento de Renda Variável	21.237.919,18
23	Títulos e Valores Mobiliários	-
24	Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS	-
25	Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber	-
26	(*) Provisão para Perdas em Investimentos	-
27	ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	-
28	ATIVO NÃO FINANCEIRO = (29+45+48+50+62)	451.039.280,58
29	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (30+40)	233.166.269,21
30	Créditos em Circulação - Curto Prazo = (31-32+33+...+38-39)	24.056.084,18
31	Fornecimentos a Receber	3.448.070,83
32	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	159.311,85
33	Créditos Parcelados	-
34	Diversos Responsáveis	174.110,94
35	Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	-
36	Adiantamentos Concedidos	6.410.227,76
37	Recursos Vinculados - Curto Prazo	9.681.490,56
38	Outros Créditos em Circulação	5.747.209,06
39	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.245.713,12
40	Bens e Valores em Circulação = (41+42+43-44)	209.110.185,03
41	Estoques	209.110.185,03
42	Títulos e Valores	-
43	Outros Bens e Valores em Circulação	-
44	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores	-
45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO = (46+47)	24.755,88
46	Despesas Antecipadas	24.755,88
47	Outros Valores Pendentes a Curto Prazo	-
48	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = (49)	-
49	Investimentos em Segmento de Imóveis	-
50	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (51+54)	60.444.214,83
51	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (52+53)	5.184.902,22
52	Depósitos Compulsórios	35.767,31
53	Recursos Vinculados- Longo Prazo	5.149.134,91
54	Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (55-56+57+58+59-60-61)	55.259.312,61
55	Dívida Ativa	4.720.410.702,91
56	(*) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa	4.665.870.017,07
57	Devedores - Entidades e Agentes	-
58	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	281.150,47
59	Créditos a Receber - Longo Prazo	437.476,30
60	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP	-
61	(*) Provisão para devedores duvidosos - LP	-
62	PERMANENTE = (63+68+78+81)	157.404.040,66
63	Investimentos = (64+65+66-67)	2.918.196,55
64	Participação Societária	3.207.010,77
65	Participação Societária em Empresas Dependentes	-
66	Outros Investimentos	7.965,44
67	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos	296.779,66
68	Imobilizado = (69+72+76-77)	124.679.681,64
69	Bens Móveis = (70+71)	123.419.203,00
70	Máquinas e Equipamentos	53.578.069,24
71	Outros Bens Móveis	69.841.133,76
72	Bens Imóveis = (73+74+75)	83.903.719,14
73	Edifícios e Instalações	26.862.105,98
74	Terras e Terrenos	8.826.186,50
75	Outros Bens Imóveis	48.215.426,66
76	Títulos e Valores	-
77	(*) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados	82.643.240,50
78	Intangível (79-80)	29.806.162,47
79	Bens Intangíveis	29.824.958,91
80	(*) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados	18.796,44
81	Diferido = (82-83)	-
82	Despesas Diferidas	-
83	(*) Amortização Acumulada	-
84	ATIVO REAL = (2+28)	1.242.673.031,56
85	ATIVO COMPENSADO = (86+87+88+89))	176.396.929,93
86	Responsabilidade por Títulos e Valores	730,00
87	Garantias de Valores	144.444.719,87
88	Convênios e Contratos	31.951.480,06
89	Outras Compensações	-

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1.00)
1	PASSIVO = (64+65+69)	1.419.069.961,49
2	PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+24+25)	217.063.973,13
3	DEPÓSITOS = (4+5)	43.151.963,85
4	Consignações	26.991.920,27
5	Depósitos de Diversas Origens	16.160.043,58
6	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22+23)	170.734.969,50
7	Restos a Pagar Processados = (8+ ... +17)	92.341.601,64
8	Fornecedores - Do Exercício	70.834.577,02
9	Fornecedores - De Exercícios Anteriores	-
10	Convênios a Pagar	10.371.743,15
11	Pessoal a Pagar - Do Exercício	5.281.287,62
12	Pessoal a Pagar - De Exercício Anteriores	-
13	Precatórios - Passivo Financeiro	-
14	Encargos Sociais a Recolher	5.853.993,85
15	Provisões Diversas	-
16	Obrigações Tributárias	-
17	Débitos Diversos a Pagar	-
18	Restos a Pagar Não Processados = (19)	78.218.734,30
19	A Liquidar	78.218.734,30
20	Créditos Diversos	132.922,79
21	Adiantamentos Recebidos	-
22	Outras Obrigações a Pagar	41.710,77
23	Valores Diferidos	-
24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF	3.177.039,78
25	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	-
26	PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (27+43+44+63)	965.898.558,22
27	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (28+29+33+37+38+39+42)	112.513.954,33
28	Provisões	90.821.729,86
29	Operações de Crédito Internas - Em Circulação (30+31+32)	4.309.316,86
30	Em Títulos	-
31	Em Contratos	4.309.316,86
32	Financiamentos e Outras	-
33	Operações de Crédito Externas - Em Circulação (34+35+36)	-
34	Em Títulos	-
35	Em Contratos	-
36	Financiamentos e Outras	-
37	Obrigações a Pagar - Em Circulação	-
38	Adiantamentos Diversos Recebidos	-
39	Precatórios - Passivo Não Financeiro = (40+41)	17.382.907,61
40	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	-
41	Precatórios A partir de 05/05/2000	17.382.907,61
42	Outros Débitos a Pagar	-
43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - NF	-
44	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (45+46)	853.384.603,89
45	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	-
46	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (47+51+55+56+57+62)	853.384.603,89
47	Operações de Crédito Internas - Longo Prazo (48+49+50)	450.758.452,45
48	Em Títulos	-
49	Em Contratos	157.441.105,22
50	Financiamentos e Outras	293.317.347,23
51	Operações de Crédito Externas - Longo Prazo (52+53+54)	12.606.492,14
52	Em Títulos	-
53	Em Contratos	12.606.492,14
54	Financiamentos e Outras	-
55	Obrigações Legais e Tributárias	8.915.934,20
56	Obrigações a Pagar	1.686.659,63
57	Provisões Matemáticas Previdenciárias = (58+59-60+61)	379.417.065,47
58	Provisões para Benefícios Concedidos	11.462.810,86
59	Provisões para Benefícios a Conceder	367.954.254,61
60	(*) Provisões Amortizadas	-
61	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	-
62	Outras Exigibilidades	-
63	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
64	PASSIVO REAL = (2+26)	1.182.962.531,35
65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (66+67+68)	59.710.500,21
66	Patrimônio/Capital	331.183.301,39
67	Reservas	129.008.452,19
68	Resultado Acumulado	(400.481.253,37)
69	PASSIVO COMPENSADO	176.396.929,93