

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1	ATIVO = (84+85)	1.422.480.939,27
2	ATIVO FINANCEIRO = (3+14+19+20+27)	1.090.463.861,69
3	DISPONÍVEL = (4+12+13)	401.874.251,82
4	EM MOEDA NACIONAL = (5+6+7)	264.362.894,59
5	Caixa	41.641,44
6	Bancos c/ Movimento	185.095.552,15
7	Aplicações Financeiras = (8+9+10+11)	79.225.701,00
8	Títulos	0,00
9	Fundos de Aplicação Financeira	0,00
10	Poupanças	64.212.002,72
11	Outras aplicações	15.013.698,28
12	EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00
13	DEMAIS DISPONIBILIDADES	137.511.357,23
14	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (15+16+17+18)	69.951.202,73
15	Créditos a Receber - em Circulação	51.620.359,42
16	Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	17.638.902,51
17	Outros Valores Realizáveis	691.940,80
18	Valores Diferidos	0,00
19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.659.535,73
20	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = (21+ ... +25-26)	615.978.871,41
21	Investimentos em Segmento de Renda Fixa	594.512.436,39
22	Investimentos em Segmento de Renda Variável	21.466.435,02
23	Títulos e Valores Mobiliários	0,00
24	Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS	0,00
25	Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber	0,00
26	(*) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00
27	ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00
28	ATIVO NÃO FINANCEIRO = (29+45+48+50+62)	306.607.453,63
29	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (30+40)	62.332.867,39
30	Créditos em Circulação - Curto Prazo = (31-32+33+...+38-39)	18.995.090,41
31	Fornecimentos a Receber	3.660.894,08
32	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	0,00
33	Créditos Parcelados	0,00
34	Diversos Responsáveis	0,00
35	Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	0,00
36	Adiantamentos Concedidos	6.536.980,01
37	Recursos Vinculados - Curto Prazo	0,00
38	Outros Créditos em Circulação	8.797.216,32
39	(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos	0,00
40	Bens e Valores em Circulação = (41+42+43-44)	43.337.776,98
41	Estoques	43.337.776,98
42	Títulos e Valores	0,00
43	Outros Bens e Valores em Circulação	0,00
44	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores	0,00
45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO = (46+47)	9.979,94
46	Despesas Antecipadas	9.979,94
47	Outros Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
48	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = (49)	0,00
49	Investimentos em Segmento de Imóveis	0,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
1	PASSIVO = (64+65+69)	1.422.480.939,27
2	PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+24+25)	250.461.321,82
3	DEPÓSITOS = (4+5)	84.167.769,06
4	Consignações	32.547.879,29
5	Depósitos de Diversas Origens	51.619.889,77
6	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22+23)	166.293.552,76
7	Restos a Pagar Processados = (8+ ... +17)	41.025.606,39
8	Fornecedores - Do Exercício	33.034.268,39
9	Fornecedores - De Exercícios Anteriores	0,00
10	Convênios a Pagar	1.539.490,00
11	Pessoal a Pagar - Do Exercício	582.298,00
12	Pessoal a Pagar - De Exercício Anteriores	0,00
13	Precatórios - Passivo Financeiro	0,00
14	Encargos Sociais a Recolher	0,00
15	Provisões Diversas	0,00
16	Obrigações Tributárias	5.869.550,00
17	Débitos Diversos a Pagar	0,00
18	Restos a Pagar Não Processados = (19)	124.575.450,29
19	A Liquidar	124.575.450,29
20	Credores Diversos	0,00
21	Adiantamentos Recebidos	0,00
22	Outras Obrigações a Pagar	692.496,08
23	Valores Diferidos	0,00
24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF	0,00
25	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00
26	PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (27+43+44+63)	1.086.036.746,39
27	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (28+29+33+37+38+39+42)	113.084.534,68
28	Provisões	82.837.989,88
29	Operações de Crédito Internas - Em Circulação (30+31+32)	270.909,40
30	Em Títulos	0,00
31	Em Contratos	270.909,40
32	Financiamentos e Outras	0,00
33	Operações de Crédito Externas - Em Circulação (34+35+36)	0,00
34	Em Títulos	0,00
35	Em Contratos	0,00
36	Financiamentos e Outras	0,00
37	Obrigações a Pagar - Em Circulação	0,00
38	Adiantamentos Diversos Recebidos	0,00
39	Precatórios - Passivo Não Financeiro = (40+41)	29.975.635,40
40	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00
41	Precatórios A partir de 05/05/2000	29.975.635,40
42	Outros Débitos a Pagar	0,00
43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - NF	0,00
44	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (45+46)	972.952.211,71
45	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
46	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (47+51+55+56+57+62)	972.952.211,71
47	Operações de Crédito Internas - Longo Prazo (48+49+50)	244.551.600,61
48	Em Títulos	0,00
49	Em Contratos	244.551.600,61

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
50	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (51+54)	80.570.995,99
51	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (52+53)	6.218.835,28
52	Depósitos Compulsórios	37.047,99
53	Recursos Vinculados- Longo Prazo	6.181.787,29
54	Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (55-56+57+58+59-60-61)	74.352.160,71
55	Dívida Ativa	5.529.571.374,81
56	(*) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa	5.461.604.787,49
57	Devedores - Entidades e Agentes	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	221.150,47
59	Créditos a Receber - Longo Prazo	6.164.422,92
60	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP	0,00
61	(*) Provisão para devedores duvidosos - LP	0,00
62	PERMANENTE = (63+68+78+81)	163.693.610,31
63	Investimentos = (64+65+66-67)	2.918.197,55
64	Participação Societária	2.918.197,55
65	Participação Societária em Empresas Dependentes	0,00
66	Outros Investimentos	0,00
67	(*) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos	0,00
68	Imobilizado = (69+72+76-77)	130.850.300,58
69	Bens Móveis = (70+71)	134.632.981,27
70	Máquinas e Equipamentos	134.632.981,27
71	Outros Bens Móveis	0,00
72	Bens Imóveis = (73+74+75)	86.203.314,17
73	Edifícios e Instalações	66.758.491,00
74	Terras e Terrenos	8.900.588,17
75	Outros Bens Imóveis	10.544.235,00
76	Títulos e Valores	0,00
77	(*) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados	89.985.994,86
78	Intangível (79-80)	29.925.112,18
79	Bens Intangíveis	29.944.838,91
80	(*) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados	19.726,73
81	Diferido = (82-83)	0,00
82	Despesas Diferidas	0,00
83	(*) Amortização Acumulada	0,00
84	ATIVO REAL = (2+28)	1.397.071.315,32
85	ATIVO COMPENSADO = (86+87+88+89)	25.409.623,95
86	Responsabilidade por Títulos e Valores	0,00
87	Garantias de Valores	1.203.740,81
88	Convênios e Contratos	24.205.883,14
89	Outras Compensações	0,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
50	Financiamentos e Outras	0,00
51	Operações de Crédito Externas - Longo Prazo (52+53+54)	325.733.034,88
52	Em Títulos	0,00
53	Em Contratos	62.487.454,79
54	Financiamentos e Outras	263.245.580,09
55	Obrigações Legais e Tributárias	8.047.879,13
56	Obrigações a Pagar	2.511.123,83
57	Provisões Matemáticas Previdenciárias = (58+59-60+61)	386.877.451,40
58	Provisões para Benefícios Concedidos	386.877.451,40
59	Provisões para Benefícios a Conceder	0,00
60	(*) Provisões Amortizadas	0,00
61	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	0,00
62	Outras Exigibilidades	5.231.121,86
63	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
64	PASSIVO REAL = (2+26)	1.336.498.068,21
65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (66+67+68)	60.573.247,11
66	Patrimônio/Capital	316.629.680,11
67	Reservas	129.008.452,19
68	Resultado Acumulado	(385.064.885,19)
69	PASSIVO COMPENSADO	25.409.623,95