

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.131.919,61	PASSIVO CIRCULANTE	7.499,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.870,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	756,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.870,63	PESSOAL A PAGAR	756,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	145.870,63	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	756,51
CONTA ÚNICA - RPPS	145.870,63	PESSOAL A PAGAR	756,51
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	145.870,63	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	756,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.681,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.743,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	61.681,32	VALORES RESTITUÍVEIS	6.743,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	61.681,32	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.743,17
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	61.681,32	CONSIGNACOES	16,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	988,12	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	988,12	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.726,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	988,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.267.955,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	189,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.267.955,84
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	798,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.267.955,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.923.379,54	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	10.267.955,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.923.379,54	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.894.021,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.923.379,54	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	8.666.802,69
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.923.379,54	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-772.781,33
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.891.410,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11.534.943,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.031.968,97	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	19.696.993,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	817.360,99	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-3.167.551,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	812.137,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-3.238.202,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	812.137,38	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-1.756.295,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	812.137,38	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-9.161.009,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	812.137,38	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-9.161.009,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	812.137,38	TOTAL DO PASSIVO	10.275.455,52
IMOBILIZADO	5.223,61		
BENS MOVEIS	6.617,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.617,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	40.617,88
BENS DE INFORMÁTICA	3.975,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.633.207,20
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.642,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-87.911,77
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.393,39	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.721.118,97
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-1.393,39	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.673.825,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.393,39		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-851,68		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-541,71		
TOTAL	11.949.280,60	TOTAL	11.949.280,60

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	11.070.238,29	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.499,68
ATIVO CIRCULANTE	11.070.238,29	PASSIVO CIRCULANTE	7.499,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.870,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	756,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.870,63	PESSOAL A PAGAR	756,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	145.870,63	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	756,51
CONTA ÚNICA - RPPS	145.870,63	PESSOAL A PAGAR	756,51
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	145.870,63	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	756,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	988,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.743,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	988,12	VALORES RESTITUÍVEIS	6.743,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988,12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.743,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	189,28	CONSIGNACOES	16,76
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	798,84	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.923.379,54	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.726,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.923.379,54		
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.923.379,54	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	7.499,68
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.923.379,54		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.891.410,57		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.031.968,97		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	11.070.238,29		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	879.042,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.267.955,84
ATIVO CIRCULANTE	61.681,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.267.955,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.681,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.267.955,84
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	61.681,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.267.955,84
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	61.681,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.267.955,84
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	61.681,32	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.894.021,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	817.360,99	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAR	8.666.802,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	812.137,38	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-772.781,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	812.137,38	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11.534.943,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	812.137,38	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARI	19.696.993,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	812.137,38	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.167.551,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	812.137,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.238.202,78
IMOBILIZADO	5.223,61	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.756.295,77
BENS MOVEIS	6.617,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-9.161.009,40
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.617,00		
BENS DE INFORMATICA	3.975,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	2.642,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.393,39		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.393,39		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.393,39		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-851,68		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-541,71	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-9.161.009,40
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	879.042,31	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	10.267.955,84
SALDO PATRIMONIAL			1.673.825,08

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.663.799,59		
TOTAL	9.663.799,59	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	0,00
VINCULADA	11.062.738,61
0050 - RECURSO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	11.062.738,61
TOTAL	11.062.738,61