

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.154.819,51	PASSIVO CIRCULANTE	247.060,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.711,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.873,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.711,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.873,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.711,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.873,90
CONTA ÚNICA - RPPS	251.711,51	FORNECEDORES NACIONAIS	3.873,90
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	190.881,22	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.873,90
Banco do Brasil - 100176-0	190.881,22	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTE	3.873,90
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	60.830,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.186,71
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	60.830,29	VALORES RESTITUÍVEIS	243.186,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.324.961,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.186,71
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.653.386,72	CONSIGNAÇÕES	32,82
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	1.653.386,72	ISS (F)	32,82
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.653.386,72	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	243.153,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	671.574,41	OUTROS DEPÓSITOS	243.153,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	671.574,41	I.R.R.F	92.216,92
OUTROS CRÉDITOS	671.574,41	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	463,74
FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	246.444,00	UNIMED	18.532,31
FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	110.550,76	SINDICATO	451,53
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	225.910,00	BANCO CACIQUE	719,04
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	50.293,32	UNIMED - TAXAS DIVERSAS	5.244,58
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	25.680,00	MEDICAMENTOS	275,09
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	11.480,00	SINDICATO - VALE COMPRA	11.523,80
AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	1.216,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.094,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.578.146,87	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.451.703,15	I.N.S.S	21,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	25.451.703,15	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	2.122,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.263.672,87	BANCO SANTANDER	14.925,18
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	698.038,35	BV FINANCEIRA	818,89
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	218,28
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	12.565.634,52	BANCO DO BRASIL	1.641,08
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	5.854.372,93	SANTA CASA	44.188,80
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.003.581,43	TAXAS SANTA CASA	11.384,51
BB PREV. REF PERFIL	4.201.639,45	BANCO BMG SA	3.572,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.506.040,71	BANCO BRADESCO S/A	507,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.286.233,75	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	958,91
FUNDOS DE AÇÕES	210.284,55	CONVENIO BANCO ALFA	818,60
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	89.108,64	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	8.607,09
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	121.175,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.162.093,08
FUNDO MULTIMERCADO	4.075.949,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.162.093,08
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.075.949,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.162.093,08
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	7.239.488,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	14.162.093,08
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	7.239.488,93	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.390.574,65
PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	3.042.145,84	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	60.418.414,73
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	3.021.825,16	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-27.840,08
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.919.949,36
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	662.307,60	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	163.455.199,77
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	662.307,60	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-28.800.583,92

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
BB PREVID REF FLUXO	662.307,60	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-22.389.146,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO E	-16.345.519,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-142.148.430,93
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.873.556,28	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-142.148.430,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	319.063,21	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.409.153,69</b>
IMOBILIZADO	319.063,21		
BENS MOVEIS	53.274,68	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	53.274,68	RESULTADOS ACUMULADOS	12.064.729,03
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.480,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.329.658,41
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.890,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-196.775,77
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.890,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-68.153,61
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.590,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.064.729,03</b>
BENS DE INFORMÁTICA	4.897,64		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	4.897,64		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	35.938,00		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.750,00		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.066,07		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	4.066,07		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	28.121,93		
DEMAIS BENS MOVEIS	6.959,04		
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.959,04		
BENS IMOVEIS	370.000,00		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00		
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-104.211,47		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-104.211,47		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.376,96		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-2.721,51		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-1.649,23		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-38.906,22		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-34.834,51		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-34.834,51		
<b>TOTAL</b>	<b>26.473.882,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.473.882,72</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	26.374.989,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	247.060,61
ATIVO CIRCULANTE	26.374.989,07	PASSIVO CIRCULANTE	247.060,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.711,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.873,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.711,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.873,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.711,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.873,90
CONTA ÚNICA - RPPS	251.711,51	FORNECEDORES NACIONAIS	3.873,90
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	190.881,22	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.873,90
Banco do Brasil - 100176-0	190.881,22	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	3.873,90
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	60.830,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.186,71
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	60.830,29	VALORES RESTITUÍVEIS	243.186,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	671.574,41	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.186,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	671.574,41	CONSIGNAÇÕES	32,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	671.574,41	ISS (F)	32,82
OUTROS CRÉDITOS	671.574,41	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	243.153,89
FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA	246.444,00	OUTROS DEPÓSITOS	243.153,89
FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA	110.550,76	I.R.R.F	92.216,92
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO	225.910,00	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	463,74
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO	50.293,32	UNIMED	18.532,31
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS	25.680,00	SINDICATO	451,53
COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS	11.480,00	BANCO CACIQUE	719,04
AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO	1.216,33	UNIMED - TAXAS DIVERSAS	5.244,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.451.703,15	MEDICAMENTOS	275,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.451.703,15	SINDICATO - VALE COMPRA	11.523,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	25.451.703,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.094,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.263.672,87	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	698.038,35	I.N.S.S	21,60
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	2.122,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	12.565.634,52	BANCO SANTANDER	14.925,18
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	5.854.372,93	BV FINANCEIRA	818,89
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.003.581,43	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	218,28
BB PREV. REF PERFIL	4.201.639,45	BANCO DO BRASIL	1.641,08
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.506.040,71	SANTA CASA	44.188,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.286.233,75	TAXAS SANTA CASA	11.384,51
FUNDOS DE AÇÕES	210.284,55	BANCO BMG SA	3.572,86
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	89.108,64	BANCO BRADESCO S/A	507,60
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	121.175,91	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	958,91
FUNDO MULTIMERCADO	4.075.949,20	CONVENIO BANCO ALFA	818,60
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.075.949,20	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	8.607,09
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	7.239.488,93	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.745,00
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	7.239.488,93		
PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	3.042.145,84		
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	3.021.825,16		
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	662.307,60		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	662.307,60		

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
BB PREVID REF FLUXO		662.307,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.745,00
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>26.374.989,07</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>262.550,61</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		98.893,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.162.093,08
ATIVO CIRCULANTE		-220.169,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		14.162.093,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.653.386,72	PROVISOES A LONGO PRAZO		14.162.093,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.653.386,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		14.162.093,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.653.386,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.162.093,08
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		1.653.386,72	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		60.390.574,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-1.873.556,28	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZA		60.418.414,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.873.556,28	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-27.840,08
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.873.556,28	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)		95.919.949,36
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-1.873.556,28	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA		163.455.199,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		319.063,21	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-28.800.583,92
IMOBILIZADO		319.063,21	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-22.389.146,51
BENS MOVEIS		53.274,68	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-16.345.519,98
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		53.274,68	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-142.148.430,93
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.480,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-142.148.430,93
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		1.890,00	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>14.162.093,08</b>
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		1.890,00			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		3.590,00			
BENS DE INFORMATICA		4.897,64			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		4.897,64			
MOVEIS E UTENSILIOS		35.938,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)		3.750,00			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		4.066,07			
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO		4.066,07			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		28.121,93			
DEMAIS BENS MOVEIS		6.959,04			
OUTROS BENS MÓVEIS (P)		6.959,04			
BENS IMOVEIS		370.000,00			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		370.000,00			
BENS DE USO ESPECIAL		370.000,00			
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)		370.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-104.211,47			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		-104.211,47			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-69.376,96			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA		-2.721,51			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		-1.649,23			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		-26.100,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		-38.906,22			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-34.834,51			



ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-34.834,51
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>98.893,65</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>12.049.239,03</b>
--------------------------	----------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.870,25
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.870,25
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>		

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	23.825.335,84
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.825.335,84</b>

Morro Agudo, 16/10/2023

\_\_\_\_\_  
MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
SALUTAR ASS. E CONSUL. CONTABIL EIREL  
CRC-SP 2SP 027527/O-1