

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.490.155,62	PASSIVO CIRCULANTE	340.636,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.432,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	611,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.432,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	611,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	782.432,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	611,64
CONTA ÚNICA - RPPS	782.432,14	FORNECEDORES NACIONAIS	611,64
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	767.801,01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	611,64
Santander	2.749,01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTE	611,64
Banco do Brasil - 100176-0	765.052,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.024,72
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	14.631,13	VALORES RESTITUÍVEIS	340.024,72
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	14.631,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	340.024,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.691.115,16	CONSIGNAÇÕES	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.564.671,44	ISS (F)	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	25.564.671,44	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.985,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.856.971,41	OUTROS DEPÓSITOS	339.985,90
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	698.038,35	I.R.R.F	76.913,78
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	463,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	3.096.026,93	UNIMED	26.721,47
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.094.853,01	SINDICATO	6.965,26
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.001.173,92	BANCO CACIQUE	719,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	11.062.906,13	SINDICATO - VALE COMPRA	32.655,62
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	37.005,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.252,14
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.219.762,78	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
BB PREV. REF PERFIL	3.959.401,03	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.615,87
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	3.846.737,10	I.N.S.S	21,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.168.225,91	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	365,16
FUNDOS DE AÇÕES	97.244,75	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	1.845,69
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	97.244,75	BANCO SANTANDER	19.672,43
FUNDO MULTIMERCADO	4.070.981,16	BV FINANCEIRA	877,83
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.070.981,16	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	218,28
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	5.613.805,58	BANCO DO BRASIL	24.916,41
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	5.613.805,58	SANTA CASA	62.289,13
PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	2.238.853,86	BANCO BMG SA	4.392,32
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	2.199.433,79	BANCO BRADESCO S/A	507,60
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	9.769,88
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	925.668,54	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	925.668,54	SEGURO MON GERAL/PREVISUL	9.234,00
BB PREVID REF FLUXO	925.668,54	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	13.312,19
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.823.724,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.823.724,48
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.873.556,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.823.724,48
ESTOQUES	14.311,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	46.823.724,48
ALMOXARIFADO	14.311,10	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.765.221,56
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.311,10	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	106.998.306,12
MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.311,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-233.084,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.297,22	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.802.274,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.017,22	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	180.059.677,78
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	2.017,22	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-29.755.709,89

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	280,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-22.495.725,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	280,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-18.005.967,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.054.167,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-169.743.771,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.699.943,05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-169.743.771,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.699.943,05	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.164.360,84</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.699.943,05		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.699.943,05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	10.699.943,05	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.620.037,97
IMOBILIZADO	354.224,20	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-23.730.448,85
BENS MOVEIS	106.400,53	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.132.882,64
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	106.400,53	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.471,76
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.428,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.620.037,97</b>
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.679,00		
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.679,00		
BENS DE INFORMATICA	2.875,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	2.875,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	99.097,53		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	72.986,99		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.996,99		
VEICULOS E ACESSORIOS	28.990,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.316,50		
UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.794,04		
BENS IMOVEIS	370.000,00		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00		
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-122.176,33		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-122.176,33		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-73.101,82		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-2.830,41		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-1.867,30		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-42.304,11		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-49.074,51		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-49.074,51		
<b>TOTAL</b>	<b>35.544.322,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.544.322,87</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	26.347.103,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	340.636,36
ATIVO CIRCULANTE	26.347.103,58	PASSIVO CIRCULANTE	340.636,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.432,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	611,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.432,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	611,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	782.432,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	611,64
CONTA ÚNICA - RPPS	782.432,14	FORNECEDORES NACIONAIS	611,64
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	767.801,01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	611,64
Santander	2.749,01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	611,64
Banco do Brasil - 100176-0	765.052,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.024,72
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	14.631,13	VALORES RESTITUÍVEIS	340.024,72
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	14.631,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	340.024,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.564.671,44	CONSIGNAÇÕES	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.564.671,44	ISS (F)	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	25.564.671,44	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.985,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.856.971,41	OUTROS DEPÓSITOS	339.985,90
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)	698.038,35	I.R.R.F	76.913,78
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - ATRIUM	698.038,35	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	463,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	3.096.026,93	UNIMED	26.721,47
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.094.853,01	SINDICATO	6.965,26
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.001.173,92	BANCO CACIQUE	719,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	11.062.906,13	SINDICATO - VALE COMPRA	32.655,62
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	37.005,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.252,14
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.219.762,78	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
BB PREV. REF PERFIL	3.959.401,03	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.615,87
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	3.846.737,10	I.N.S.S	21,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.168.225,91	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	365,16
FUNDOS DE AÇÕES	97.244,75	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	1.845,69
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	97.244,75	BANCO SANTANDER	19.672,43
FUNDO MULTIMERCADO	4.070.981,16	BV FINANCEIRA	877,83
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.070.981,16	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	218,28
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	5.613.805,58	BANCO DO BRASIL	24.916,41
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	5.613.805,58	SANTA CASA	62.289,13
PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	2.238.853,86	BANCO BMG SA	4.392,32
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	2.199.433,79	BANCO BRADESCO S/A	507,60
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	9.769,88
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	925.668,54	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	925.668,54	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	9.234,00
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	13.312,19
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.871,00

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
BB PREVID REF FLUXO		925.668,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.341,00
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>26.347.103,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>348.848,36</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		9.197.219,29	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		46.823.724,48
ATIVO CIRCULANTE		-1.856.947,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		46.823.724,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-1.873.556,28	PROVISOES A LONGO PRAZO		46.823.724,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.873.556,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		46.823.724,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.873.556,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46.823.724,48
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-1.873.556,28	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		106.765.221,56
ESTOQUES		14.311,10	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZA		106.998.306,12
ALMOXARIFADO		14.311,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-233.084,56
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.311,10	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)		109.802.274,42
MATERIAL DE CONSUMO (P)		14.311,10	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA		180.059.677,78
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.297,22	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-29.755.709,89
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.017,22	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-22.495.725,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		2.017,22	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-18.005.967,78
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		280,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-169.743.771,50
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		280,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-169.743.771,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.054.167,25	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>46.823.724,48</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.699.943,05			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.699.943,05			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		10.699.943,05			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		10.699.943,05			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)		10.699.943,05			
IMOBILIZADO		354.224,20			
BENS MOVEIS		106.400,53			
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		106.400,53			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.428,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)		749,00			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		3.679,00			
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		3.679,00			
BENS DE INFORMATICA		2.875,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		2.875,00			
MOVEIS E UTENSILIOS		99.097,53			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		72.986,99			
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO		43.996,99			
VEICULOS E ACESSORIOS		28.990,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		22.316,50			
UTENSÍLIOS EM GERAL (P)		3.794,04			
BENS IMOVEIS		370.000,00			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		370.000,00			
BENS DE USO ESPECIAL		370.000,00			
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)		370.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-122.176,33			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		-122.176,33			



ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-73.101,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-2.830,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-1.867,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-42.304,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-49.074,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-49.074,51
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.197.219,29</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-11.628.249,97</b>
--------------------------	-----------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.600,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	182.031,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	182.031,06
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	23.707.278,60
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.707.278,60</b>

Morro Agudo, 18/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Presidente

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C  
Contador - CRC 2SP 027527/O-1