

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.993.461,63	PASSIVO CIRCULANTE	511.412,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.225.314,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	231.403,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.225.314,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	231.403,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.225.314,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	231.403,27
CONTA ÚNICA - RPPS	2.225.314,13	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	231.403,27
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	2.145.338,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	231.403,27
Santander	5.075,94	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO	231.403,27
Banco do Brasil - 100176-0	2.140.262,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399,64
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	79.976,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	399,64
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	79.976,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	399,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.188.585,16	FORNECEDORES NACIONAIS	399,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.188.585,16	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	399,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.188.585,16	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTE	399,64
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.188.585,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.609,45
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.188.585,16	VALORES RESTITUÍVEIS	279.609,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.579.562,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.609,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.453.118,62	CONSIGNAÇÕES	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	19.453.118,62	ISS (F)	38,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.188.351,65	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	279.570,63
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO (F)	698.038,35	OUTROS DEPÓSITOS	279.570,63
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO - ATRIUM	698.038,35	I.R.R.F	112.938,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	4.779.597,62	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	461,71
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.329.229,01	UNIMED	30.517,70
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.789.847,57	SINDICATO	10.817,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	660.521,04	BANCO CACIQUE	719,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	11.710.715,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.117,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	41.567,65	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.633.656,95	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	2.328,17
BB PREV. REF PERFIL	1.230.814,13	I.N.S.S	21,60
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	4.478.857,54	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	366,29
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	2.325.819,41	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	786,12
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	137.848,49	BANCO SANTANDER	9.949,35
FUNDOS DE AÇÕES	137.848,49	BV FINANCEIRA	877,83
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	137.848,49	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	218,28
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93	BANCO DO BRASIL	5.271,16
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93	SANTA CASA	62.588,71
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93	BANCO BMG SA	3.000,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	951.400,55	BANCO BRADESCO S/A	507,60
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	951.400,55	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	1.094,04
BB PREVID REF FLUXO	951.400,55	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	SEGURO MONGERAL/PREVISUL	9.124,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	15.606,88
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.873.556,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.163.348,93
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIO	-1.175.517,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.163.348,93
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL	-698.038,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.163.348,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.820.749,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	46.163.348,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.912.883,25	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	112.972.478,44

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.912.883,25	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	113.223.836,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.912.883,25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-251.357,59
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.912.883,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.181.009,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	10.912.883,25	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	195.191.510,71
INVESTIMENTOS	8.566.937,82	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-32.997.783,20
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.566.937,82	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-23.493.567,33
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.566.937,82	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO L	-19.519.151,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.566.937,82	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-185.990.138,62
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.067.593,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-185.990.138,62
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.067.593,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.674.761,29</b>
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	4.499.344,82		
PIATÁ F I R F LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	2.324.755,87	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	2.174.588,95	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.860.550,07
IMOBILIZADO	340.928,52	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.759.487,90
BENS MOVEIS	111.729,13	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.597.566,21
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	111.729,13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.471,76
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.428,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.860.550,07</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 INFORMÁTICA	8.575,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	8.575,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	98.726,13		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	72.075,39		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.085,39		
VEICULOS E ACESSÓRIOS	28.990,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.856,70		
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	-140.800,61		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-140.800,61		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-77.486,10		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-2.935,33		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-2.085,37		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-46.365,40		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-63.314,51		



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-63.314,51		
<b>TOTAL</b>	<b>40.814.211,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.814.211,22</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	21.678.432,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	280.009,09
ATIVO CIRCULANTE	21.678.432,75	PASSIVO CIRCULANTE	280.009,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.225.314,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.225.314,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	399,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.225.314,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	399,64
CONTA ÚNICA - RPPS	2.225.314,13	FORNECEDORES NACIONAIS	399,64
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	2.145.338,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	399,64
Santander	5.075,94	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	399,64
Banco do Brasil - 100176-0	2.140.262,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.609,45
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	79.976,13	VALORES RESTITUÍVEIS	279.609,45
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	79.976,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.609,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.453.118,62	CONSIGNAÇÕES	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.453.118,62	ISS (F)	38,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	19.453.118,62	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	279.570,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.188.351,65	OUTROS DEPÓSITOS	279.570,63
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)	698.038,35	I.R.R.F	112.938,80
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - ATRIUM	698.038,35	SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE	461,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.779.597,62	UNIMED	30.517,70
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.329.229,01	SINDICATO	10.817,55
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	1.789.847,57	BANCO CACIQUE	719,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	660.521,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.117,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	11.710.715,68	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	41.567,65	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	2.328,17
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.633.656,95	I.N.S.S	21,60
BB PREV. REF PERFIL	1.230.814,13	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	366,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	4.478.857,54	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	786,12
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	2.325.819,41	BANCO SANTANDER	9.949,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	137.848,49	BV FINANCEIRA	877,83
FUNDOS DE AÇÕES	137.848,49	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	218,28
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	137.848,49	BANCO DO BRASIL	5.271,16
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93	SANTA CASA	62.588,71
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93	BANCO BMG SA	3.000,94
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93	BANCO BRADESCO S/A	507,60
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	951.400,55	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	1.094,04
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	951.400,55	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
		SEGURO MONGERAL/PREVISUL	9.124,90
		COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	15.606,88
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.401,70

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
BB PREVID REF FLUXO		951.400,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.467,70
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>21.678.432,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>303.878,49</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		19.135.778,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		46.394.752,20
ATIVO CIRCULANTE		-684.971,12	PASSIVO CIRCULANTE		231.403,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.188.585,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		231.403,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.188.585,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		231.403,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.188.585,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		231.403,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		1.188.585,16	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		231.403,27
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)		1.188.585,16	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/		231.403,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-1.873.556,28	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO		231.403,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.873.556,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		46.163.348,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.873.556,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO		46.163.348,93
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-1.873.556,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		46.163.348,93
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM		-1.175.517,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46.163.348,93
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC		-698.038,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		112.972.478,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		19.820.749,59	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZA		113.223.836,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.912.883,25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-251.357,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.912.883,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		119.181.009,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		10.912.883,25	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA		195.191.510,71
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		10.912.883,25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-32.997.783,20
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)		10.912.883,25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-23.493.567,33
INVESTIMENTOS		8.566.937,82	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-19.519.151,07
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		8.566.937,82	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-185.990.138,62
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.566.937,82	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-185.990.138,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		8.566.937,82	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>46.394.752,20</b>
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		4.067.593,00			
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		4.067.593,00			
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN		4.499.344,82			
PIATÁ F I R F LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO		2.324.755,87			
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO		2.174.588,95			
IMOBILIZADO		340.928,52			
BENS MOVEIS		111.729,13			
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		111.729,13			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.428,00			
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 INFORMÁTICA		8.575,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		8.575,00			
MOVEIS E UTENSÍLIOS		98.726,13			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO		72.075,39			
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO		43.085,39			
VEICULOS E ACESSÓRIOS		28.990,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)		22.856,70			



ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
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	-140.800,61
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-140.800,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-77.486,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-2.935,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-2.085,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-46.365,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-63.314,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-63.314,51
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>19.135.778,47</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-5.884.419,47</b>
--------------------------	----------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.600,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.056,57
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	69.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.056,57
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	27.658.046,16
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.658.046,16</b>

Morro Agudo, 18/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Presidente

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Executivo

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