

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.083.943,07	PASSIVO CIRCULANTE	105.335,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.768,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.335,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.768,14	VALORES RESTITUÍVEIS	105.335,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.768,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.335,49
CONTA ÚNICA - RPPS	78.768,14	CONSIGNAÇÕES	38,82
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	29.396,51	ISS (F)	38,82
Santander	2.140,65	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	105.296,67
Banco do Brasil - 100176-0	27.255,86	OUTROS DEPÓSITOS	105.296,67
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	49.371,63	I.R.R.F	50.291,35
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	49.371,63	UNIMED	18.564,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.154.299,35	SINDICATO	10.878,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.154.299,35	BANCO CACIQUE	719,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.154.299,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.154.299,35	SINDICATO - VALE COMPRA	580,86
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	1.154.299,35	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2	568.619,69	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.635,77
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2	585.679,66	I.N.S.S	21,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.849.508,18	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	11,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.723.064,46	BV FINANCEIRA	877,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	28.723.064,46	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	24.686.583,20	BANCO DO BRASIL	4.995,22
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	698.038,35	BANCO BMG SA	800,26
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	6.407.178,60	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.633.621,06	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	14.424,08
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	2.916.286,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.348.569,38
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	857.270,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	102.348.569,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	17.581.366,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	102.348.569,38
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	43.722,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	102.348.569,38
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.084.004,34	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	7.860.786,59
BB PREV. REF PERFIL	6.250.248,93	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-7.860.786,59
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.772.148,80	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	653.694,50
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	2.431.241,48	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-653.694,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.418.280,82	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.547.685,43
FUNDOS DE AÇÕES	1.156.883,11	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	132.367.022,97
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	116.286,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-819.337,54
FIC AÇÕES VALORES RPPS	206.392,99	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.996.308,23
CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	545.811,37	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	265.825.525,18
CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	89.467,32	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-23.026.051,48
CNPJ AÇÕES VALOR	198.925,33	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-23.878.868,20
FUNDO MULTIMERCADO	261.397,71	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO E	-23.924.297,27
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	261.397,71	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-224.195.424,28
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93		
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.442.682,51		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.442.682,51		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
BB PREVID REF FLUXO	1.442.682,51	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-224.195.424,28
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>102.453.904,87</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28		
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR	-1.873.556,28	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	-1.873.556,28	RESULTADOS ACUMULADOS	-46.858.687,23
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRUI	-1.175.517,93	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-27.257.203,21
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTI:	-698.038,35	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.579.012,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.367,40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.471,76
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.367,40	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-46.858.687,23</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.367,40		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.511.274,57		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.884.376,16		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.884.376,16		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	18.884.376,16		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	18.884.376,16		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	18.884.376,16		
INVESTIMENTOS	8.315.294,05		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.315.294,05		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.315.294,05		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.315.294,05		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.066.121,91		
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.066.121,91		
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	4.249.172,14		
PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	4.143.577,49		
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	105.594,65		
IMOBILIZADO	311.604,36		
BENS MOVEIS	122.820,04		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	122.820,04		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.995,91		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.567,91		
MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS	1.567,91		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.679,00		
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.679,00		
BENS DE INFORMATICA	16.459,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	16.459,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	100.365,13		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.639,00		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.075,39		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.085,39		
VEICULOS E ACESSORIOS	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		



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-181.215,68		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-181.215,68		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-89.421,17		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-4.177,13		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-134,06		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-3.069,37		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-55.940,61		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-91.794,51		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-91.794,51		
<b>TOTAL</b>	<b>55.595.217,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.595.217,64</b>



ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	28.801.832,60	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.335,49
ATIVO CIRCULANTE	28.801.832,60	PASSIVO CIRCULANTE	105.335,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.768,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.335,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.768,14	VALORES RESTITUÍVEIS	105.335,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.768,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.335,49
CONTA ÚNICA - RPPS	78.768,14	CONSIGNAÇÕES	38,82
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	29.396,51	ISS (F)	38,82
Santander	2.140,65	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	105.296,67
Banco do Brasil - 100176-0	27.255,86	OUTROS DEPÓSITOS	105.296,67
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	49.371,63	I.R.R.F	50.291,35
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	49.371,63	UNIMED	18.564,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.723.064,46	SINDICATO	10.878,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.723.064,46	BANCO CACIQUE	719,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	28.723.064,46	PENSAO ALIMENTICIA	0,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	24.686.583,20	SINDICATO - VALE COMPRA	580,86
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)	698.038,35	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - ATRIUM	698.038,35	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.635,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	6.407.178,60	I.N.S.S	21,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.633.621,06	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	11,00
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	2.916.286,82	BV FINANCEIRA	877,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	857.270,72	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	17.581.366,25	BANCO DO BRASIL	4.995,22
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	43.722,70	BANCO BMG SA	800,26
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.084.004,34	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03
BB PREV. REF PERFIL	6.250.248,93	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	4.772.148,80	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	14.424,08
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP	2.431.241,48	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.484,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.418.280,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.484,73
FUNDOS DE AÇÕES	1.156.883,11		
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	116.286,10	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>132.304,95</b>
FIC AÇÕES VALORES RPPS	206.392,99		
CNPJ AÇÕES SMALL CAPS	545.811,37		
CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA	89.467,32		
CNPJ AÇÕES VALOR	198.925,33		
FUNDO MULTIMERCADO	261.397,71		
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU	261.397,71		
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	1.175.517,93		
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.175.517,93		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.442.682,51		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.442.682,51		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
BB PREVID REF FLUXO	1.442.682,51
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.801.832,60</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	26.793.385,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.348.569,38
ATIVO CIRCULANTE	-717.889,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.348.569,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.154.299,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	102.348.569,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.154.299,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	102.348.569,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.154.299,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.348.569,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.154.299,35	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.860.786,59
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	1.154.299,35	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-7.860.786,59
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374	568.619,69	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	653.694,50
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2018.26.0374	585.679,66	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-653.694,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-1.873.556,28	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.547.685,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	132.367.022,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.873.556,28	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-819.337,54
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.873.556,28	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	194.996.308,23
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.873.556,28	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	265.825.525,18
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM	-1.175.517,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-23.026.051,48
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC	-698.038,35	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-23.878.868,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.367,40	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-23.924.297,27
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.367,40	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-224.195.424,28
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.367,40	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-224.195.424,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.511.274,57	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>102.348.569,38</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.884.376,16		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.884.376,16		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	18.884.376,16		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	18.884.376,16		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	18.884.376,16		
INVESTIMENTOS	8.315.294,05		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.315.294,05		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.315.294,05		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	8.315.294,05		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.066.121,91		
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	4.066.121,91		
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	4.249.172,14		
PIATÃ F I R F LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	4.143.577,49		
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	105.594,65		
IMOBILIZADO	311.604,36		
BENS MOVEIS	122.820,04		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	122.820,04		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.995,91		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.567,91		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.567,91		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.679,00		

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.679,00
BENS DE INFORMATICA	16.459,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	16.459,00
MOVEIS E UTENSILIOS	100.365,13
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.639,00
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	72.075,39
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.085,39
VEICULOS E ACESSORIOS	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-181.215,68
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-181.215,68
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-89.421,17
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-4.177,13
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-134,06
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-3.069,37
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-55.940,61
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-91.794,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-91.794,51
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.793.385,04</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-46.885.656,69</b>
--------------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	96.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	193.054,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	96.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.054,70
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	31.915.783,13
VINCULADA	-3.232.770,75



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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0190 - Recursos extraorçamentários	-3.232.770,75
<b>TOTAL</b>	<b>28.683.012,38</b>

Morro Agudo, 18/10/2023

---

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Presidente

---

MARCOS ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Executivo

---

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C  
Contador - CRC 2SP027527/O-1