

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	552.609.475,18	511.196.619,77
ATIVO CIRCULANTE	269.558.993,83	228.134.503,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.653,70	396.176,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.616.653,70	396.176,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.616.653,70	396.176,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.721.391,28	8.721.391,28
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.721.391,28	8.721.391,28
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.282.654,74	10.282.654,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	-1.561.263,46	-1.561.263,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.312.473,70	2.725.071,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	26.310.233,70	2.725.071,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.209.553,34	2.725.071,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	99.680,36	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.240,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.240,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	232.895.978,55	216.291.864,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	232.895.978,55	216.291.864,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	232.895.978,55	216.291.864,62
ESTOQUES	12.496,60	0,00
ALMOXARIFADO	12.496,60	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.496,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.050.481,35	283.062.115,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12	282.269.372,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	282.269.372,12	282.269.372,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	282.269.372,12	282.269.372,12
IMOBILIZADO	781.109,23	792.743,85
BENS MOVEIS	412.744,37	412.744,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.744,37	412.744,37
BENS IMÓVEIS	476.955,42	476.955,42
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42	476.955,42
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-108.590,56	-96.955,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-108.590,56	-96.955,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.609.475,18	511.196.619,77
PASSIVO CIRCULANTE	150.010,36	312.785,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	279,93	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	279,93	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279,93	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.730,43	312.785,01
VALORES RESTITUÍVEIS	149.730,43	312.785,01
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	149.730,43	74.860,64
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	237.924,37
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93	553.406.990,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93	553.406.990,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	553.406.990,93	553.406.990,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553.406.990,93	553.406.990,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-947.526,11	-42.523.156,17
RESULTADOS ACUMULADOS	-947.526,11	-42.523.156,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-947.526,11	-42.523.156,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-481.980.619,74	-496.828.837,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	462.388.658,63	435.872.586,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.892.540,89	4.890.983,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.751.894,11	13.542.110,54



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	552.609.475,18	511.196.619,77
ATIVO FINANCEIRO	203.827.774,84	197.544.744,95
ATIVO PERMANENTE	348.781.700,34	313.651.874,82
PASSIVO (II)	553.709.321,06	553.955.989,65
PASSIVO FINANCEIRO	302.330,13	548.998,72
PASSIVO PERMANENTE	553.406.990,93	553.406.990,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-1.099.845,88	-42.759.369,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.805,12	101.181,85
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.805,12	101.181,85
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	203.525.444,71	196.995.746,23
15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	31.278,28	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	201.054.967,54	194.798.477,05
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.439.710,05	2.197.269,18
28020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-511,16	0,00

Nota(s) Explicativa(s):