

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>ATIVO CIRCULANTE</i>	<i>12.729.288,51</i>	<i>10.230.925,22</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>51.722,71</i>	<i>7.241,00</i>
Caixa e Bancos	307.049,71	40.054,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.697,22	1.960,38
Caixa e Equivalente de Caixa	307.049,71	40.054,17	Pessoal a Pagar	47.697,22	1.960,38
Créditos a Curto Prazo	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Clientes	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Crédito Tributário a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Empréstimos	-	-
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-	-	Financiamentos	-	-
Créditos de Transferência a Receber	-	-	Juros e Encargos	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Demais Créditos a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	4.025,49	5.280,62
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	240,00
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.025,49	5.040,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.422.238,80	10.190.871,05			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Ações	-	-			
Bônus	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	12.422.238,80	10.190.871,05			
Outros Títulos e Valores	-	-			
(-) Ajuste para Perdas	-	-			
Estoques	-	-			
Estoques	-	-			
VPD	-	-			
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
<i>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</i>	<i>1.627.137,66</i>	<i>1.854.449,01</i>	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>	<i>12.626.781,99</i>	<i>11.469.440,56</i>
Créditos a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-
Clientes	-	-	Pessoal a Pagar	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Benefícios Assistenciais a Pagar	-	-
Dívida Ativa não Tributária	-	-	Encargos Sociais a Pagar	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-	-	Empréstimos	-	-
Demais Créditos a Longo Prazo	-	-	Financiamentos	-	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	-	-	Juros e Encargos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Restos a Pagar	-	240,00
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	240,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.626.117,43	1.852.763,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Provisões a Longo Prazo	12.622.756,50	11.464.159,94
Ações / Fundo de Aplicação	1.292.044,08	-	Outras Provisões a Longo Prazo	-	-
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro Concedido	-	-

CONSOLIDADO

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Títulos e Valores	334.073,35	1.852.763,33	Provisão Matemáticas - Plano Financeiro a	-	-
(-) Ajuste para Perdas	-	-	Conceder	-	-
Estoques	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário	7.186.444,55	6.725.536,62
Estoques	-	-	Concedido	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário a	13.881.029,65	11.928.818,24
Participações Permanentes	-	-	Conceder	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de	-	-	Provisão Matemáticas - Plano Previdenciário de	(8.444.717,70)	(7.190.194,92)
Equivalência Patrimonial	-	-	Amortização	-	-
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Financeiro	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Provisão Atuariais para Ajuste Plano Previdenciário	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações a Longo Prazo	4.025,49	5.040,62
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	4.025,49	5.040,62
Bens Imóveis não Destinados a Uso	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Depreciação Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-			
Aplicação em Segmento de Imóveis	-	-			
(-) Redução a Valor Recuperável	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Imobilizado	1.020,23	1.685,68			
Bens Móveis	4.055,00	4.055,00			
Bens Imóveis	-	-			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(3.034,77)	(2.369,32)			
Acumuladas	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-			
Soma do Ativo:	14.356.426,17	12.085.374,23	Soma do Passivo:	12.678.504,70	11.476.681,56
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
			<i>Patrimônio Social e Capital Social</i>	5.289.101,03	5.289.101,03
			<i>Resultados Acumulados</i>	(3.607.154,07)	(4.675.127,74)
			Resultado do Exercício	1.067.973,67	7.104.109,37
			Resultado de Exercícios Anteriores	(4.675.127,74)	(11.779.237,11)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	1.681.946,96	613.973,29

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2019

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	12.729.288,51	10.230.925,22	PASSIVO FINANCEIRO	55.944,68	15.061,92
ATIVO PERMANENTE	1.627.137,66	1.854.449,01	PASSIVO PERMANENTE	12.622.756,50	11.466.120,32
			Saldo Patrimonial:	1.677.724,99	604.191,99
<i>ATIVO COMPENSADO</i>	<i>36.093,53</i>	<i>27.440,94</i>	<i>PASSIVO COMPENSADO</i>	<i>36.093,53</i>	<i>27.440,94</i>
Responsabilidades de Terceiros	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Responsabilidades com Terceiros	-	-	Valores em Garantia	-	-
Avais e Fianças	-	-	Direitos e Obrigações Conveniados	-	-
Penhores e Hipotecas	-	-	Direitos e Obrigações Contratadas	36.093,53	27.440,94
Seguros Garantias	-	-	Compensações Diversas	-	-
Garantias da Dívida Pública	-	-			
Outras Garantias	-	-			
De Terceiros	-	-			
Com Terceiros	36.093,53	27.440,94			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	-	-			
TOTAL DO ATIVO:	14.392.519,70	12.112.815,17	TOTAL DO PASSIVO:	14.392.519,70	12.112.815,17

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	TESOURO	11.914.081,92	6.200.294,90
6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	759.261,91	(776.732,36)
Total:		12.673.343,83	5.423.562,54