

Balanço Patrimonial

Página 1

Anexo 14 da Lei 4320/64

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1		
Caixa e equivalentes de caixa	3	48.807,02	22.932,58
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		16.781.863,39	14.505.290,82
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		16.830.670,41	14.528.223,40
Ativo Não Circulante	1		
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		13.098,80	13.098,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		13.098,80	13.098,80
Total do Ativo		16.843.769,21	14.541.322,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		11.092,03	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		20.100,93	8.478,11
Total do Passivo Circulante		31.192,96	8.478,11
Passivo Não Circulante	1		
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		11.829.323,05	11.829.323,05
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	2	11.829.323,05	11.829.323,05
Patrimônio Líquido	2		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.983.253,20	2.703.521,04
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		4.983.253,20	2.703.521,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		16.843.769,21	14.541.322,20

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		16.830.670,41	14.647.117,93
Ativo Permanente		13.098,80	-105.795,73
Total do Ativo		16.843.769,21	14.541.322,20
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		62.543,26	8.478,11
Passivo Permanente		11.829.323,05	11.829.323,05
Total do Passivo		11.891.866,31	11.837.801,16
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		4.951.902,90	2.703.521,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		29.272,72	38.452,89
Total do Atos Potenciais Ativos		29.272,72	38.452,89
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	0,00

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00 - RPPS			16.788.541,82
8.2.1.1.1.80.50.00.00.00 - EXTRA - RPPS			30.536,56
Total			16.819.078,38

Nota 01 - Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.

Nota 02 - Sob o enfoque Patrimonial, considerou-se o regime de competência para Receitas e Despesas, sendo registradas mediante ocorrências de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação patrimonial foram registradas à conta de Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).