

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	119.663.280,15	98.115.369,49	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.663.280,15	98.115.369,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.663.280,15	98.115.369,49	VALORES RESTITUÍVEIS	0,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	119.663.280,15	98.115.369,49	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,45	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	119.663.280,15	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.017,88	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,45	0,00
CAIXA - 223-1	1.017,88	0,00	CAIXA FEDERAL CDC	0,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	119.657.070,12	0,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	98.068.883,35	86.143.559,60
CAIXA - 63 - 8	71.071.149,84	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	98.068.883,35	86.143.559,60
BCO BRASIL - 3.500-9	8.399.348,90	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	98.068.883,35	86.143.559,60
SICREDI - 51.625-2	22.875.918,40	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	98.068.883,35	86.143.559,60
BANCO SAFRA	6.060.513,26	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	45.190.484,56	78.538.493,85
BRADESCO/BNYDAYCOVAL	818.132,46	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	45.190.484,56	78.538.493,85
BANCO RURAL	352.736,20	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	161.731.748,76	89.449.315,43
BNP PARIBAS	594.622,24	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	161.731.748,76	89.449.315,43
BRADESCO/GOLDEN TULIP	2.031.361,41	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(108.853.349,97)	(81.844.249,68)
BCO BRADESCO/GERAÇÃO	1.542.130,10	0,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(108.853.349,97)	(81.844.249,68)
CEF/FOLHA PAGTO 332-7	11.613,93	0,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	21.883.406,87	12.265.937,44
BNY MELLON - 1521-0	2.655.732,90	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	21.883.406,87	12.265.937,44
BNY MELLON - 1519-9	133.471,02	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.883.406,87	12.265.937,44
BANCO DE BRASILIA -	3.110.339,46	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.883.406,87	12.265.937,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.192,15	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.617.469,43	(1.126.728,77)
CEF - 4-2	5.192,15	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.265.937,44	13.392.666,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	98.115.369,49	Ativo Real Liquido	12.265.937,44	13.392.666,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREVIDENCIA	0,00	98.115.369,49			
BCO BRASIL C/C 3500-9	0,00	6.661.192,89			
CAIXA C/C 63-8	0,00	57.286.034,10			
B.Brasil - C/C 10626-7-PRECATORIOS	0,00	319.545,57			
CEF - 4 - 2	0,00	64.851,76			
SCHRODERS	0,00	1.378.066,47			
SICREDI - C/C 90033425	0,00	348.962,76			
SICREDI - 51.625-2	0,00	21.818.004,25			
BANCO SAFRA	0,00	5.123.822,95			
BRADESCO/BNY/DAYCOVAL	0,00	632.668,98			
BANCO RURAL	0,00	407.727,20			
BNP PARIBAS	0,00	477.421,92			
BRADESCO/GOLDEN TULIP	0,00	2.568.603,54			
BANCO BTG PACTUAL S.A	0,00	117.324,77			
BCO. BRADESCO /GERAÇÃO FUTURA	0,00	911.142,33			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	289.010,52	294.127,55			
IMOBILIZADO	289.010,52	294.127,55			
BENS MOVEIS	22.632,21	27.749,24			

Período: Exercício de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.632,21	16.965,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	22.632,21	16.965,00			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	16.965,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	22.632,21	0,00			
Bens Moveis	0,00	10.784,24			
BENS IMÓVEIS	266.378,31	266.378,31			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.378,31	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	266.378,31	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	266.378,31	0,00			
Bens Imoveis	0,00	266.378,31			
<b>TOTAL</b>	<b>119.952.290,67</b>	<b>98.409.497,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.952.290,67</b>	<b>98.409.497,04</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.