

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	144.057.399,90	PASSIVO CIRCULANTE	29.923,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.670,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	29.923,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-9.670,12	PESSOAL A PAGAR	29.923,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-9.670,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.923,64
CONTA ÚNICA RPPS	-9.670,12	PESSOAL A PAGAR	29.923,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	732,81	FÉRIAS	29.923,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.402,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	209.411.723,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.088.827,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	209.411.723,09
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	484.001,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	209.411.723,09
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	484.001,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	209.411.723,09
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	484.001,83	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	82.951.806,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER IPREV-CA	484.001,83	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	83.551.636,48
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.604.825,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-556.663,28
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.604.825,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-43.167,07
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.604.825,56	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	126.459.916,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	141.976.420,87	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	290.414.268,07
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	139.012.773,12	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-71.954.527,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	139.012.773,12	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-53.763.233,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	129.955.677,10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-37.396.590,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	129.955.677,10	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-840.000,14
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.075.417,27	TOTAL DO PASSIVO	209.441.646,73
FUNDOS DE ACOES	8.059.094,10		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	16.323,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	981.678,75	RESULTADOS ACUMULADOS	-64.390.326,98
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	981.678,75	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-15.040.094,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.963.647,75	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.350.232,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.963.647,75	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.390.326,98
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.963.647,75		
ESTOQUES	1.821,76		
ALMOXARIFADO	1.821,76		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.821,76		
MATERIAL DE CONSUMO	1.821,76		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	993.919,85		
IMOBILIZADO	993.919,85		
BENS MOVEIS	344.776,22		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	344.776,22		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.564,35		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.205,00		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	834,35		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.525,00		
BENS DE INFORMÁTICA	60.255,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.255,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.733,54		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	527,00		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.083,80		
MOBILIÁRIO GERAL 2016	32.122,74		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.498,54		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.498,54		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
DEMAIS BENS MÓVEIS	223.724,79		
OUTROS BENS MÓVEIS	223.724,79		
BENS IMÓVEIS	672.178,18		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	672.178,18		
BENS DE USO ESPECIAL	672.178,18		
EDIFÍCIOS	672.178,18		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-23.034,55		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.	-23.034,55		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-23.034,55		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-2.708,74		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-15.110,37		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.778,09		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	-787,35		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.650,00		
TOTAL	145.051.319,75	TOTAL	145.051.319,75

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	141.966.750,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.782,38
ATIVO CIRCULANTE	141.966.750,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.670,12		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-9.670,12	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	9.782,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-9.670,12		
CONTA ÚNICA RPPS	-9.670,12		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	732,81		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.402,93		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	141.976.420,87		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	139.012.773,12		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	139.012.773,12		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	129.955.677,10		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	129.955.677,10		
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.075.417,27		
FUNDOS DE ACOES	8.059.094,10		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	16.323,17		
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	981.678,75		
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	981.678,75		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.963.647,75		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.963.647,75		
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.963.647,75		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	141.966.750,75		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	3.084.569,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	209.441.646,73
ATIVO CIRCULANTE	2.090.649,15	PASSIVO CIRCULANTE	29.923,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.088.827,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.923,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	484.001,83	PESSOAL A PAGAR	29.923,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	484.001,83	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.923,64
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	484.001,83	PESSOAL A PAGAR	29.923,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER IPREV-CA	484.001,83	FÉRIAS	29.923,64
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.604.825,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	209.411.723,09
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.604.825,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	209.411.723,09
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.604.825,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	209.411.723,09
ESTOQUES	1.821,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	209.411.723,09
ALMOXARIFADO	1.821,76	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	82.951.806,13
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.821,76	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁR	83.551.636,48
MATERIAL DE CONSUMO	1.821,76	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-556.663,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	993.919,85	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-43.167,07
IMOBILIZADO	993.919,85	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	126.459.916,96
BENS MOVEIS	344.776,22	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRI	290.414.268,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	344.776,22	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-71.954.527,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.564,35	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-53.763.233,36
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.205,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-37.396.590,46
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	834,35		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.525,00		
BENS DE INFORMÁTICA	60.255,00		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.255,00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-840.000,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.733,54		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	527,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	209.441.646,73
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.083,80		
MOBILIÁRIO GERAL 2016	32.122,74		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.498,54		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.498,54		
DEMAIS BENS MÓVEIS	223.724,79		
OUTROS BENS MÓVEIS	223.724,79		
BENS IMÓVEIS	672.178,18		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	672.178,18		
BENS DE USO ESPECIAL	672.178,18		
EDIFÍCIOS	672.178,18		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-23.034,55		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-23.034,55		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-23.034,55		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-2.708,74		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-15.110,37		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.778,09		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-787,35		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.650,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.084.569,00		
SALDO PATRIMONIAL			-64.400.109,36

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	480.000,02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
TOTAL	480.000,02	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	141.956.968,37
TOTAL	141.956.968,37

Notas:

O saldo da conta " Banco do Brasil S/A c/c nº 60.222-1 e Banco do Brasil S/A c/c 60.223-X " figura como negativo em virtude dos cheques emitidos e ainda não apresentados, uma vez que o resgate das aplicações financeiras é automático, considerando que os valores não devem permanecer na conta corrente sem aplicação. Assim, os valores correspondentes aos cheques emitidos e não apresentados até dezembro de 2016 só serão resgatados das aplicações no momento da compensação dos mesmos, ocasionando a reversão dos saldos. Resolução CMN nº 3922/2010 e 4.392/2014.

Passivo Permanente: As Provisões Matemáticas Previdenciárias (Passivo Atuarial) são contabilizadas de acordo com os informes constantes na Avaliação Atuarial de 2016. Sua contabilização vem cumprir as determinações contidas na Legislação Previdenciária;

Passivo Real Descoberto: A avaliação Atuarial cuja data base de 31/12/2015, informa um Déficit Atuarial de R\$ -97.052.642,84 e no registro do Balanço Patrimonial consta um Déficit Atuarial de R\$ - 64.390.326,98, a diferença deve-se a capitalização do Ativo Financeiro;

A conta CREDITOS DIVERSOS, são créditos oriundos de ativos a receber do Banco Santos, cuja falência foi decretada em 20 de setembro de 2005;

Depreciação: Esta sendo realizada depreciação, nos prazos e taxas estabelecidos pela IN SRF nº 162/1998 para os bens móveis adquiridos a partir de 01/01/2013, para os adquiridos em exercícios anteriores procederemos os ajustes necessários em atendimento ao MCASP;
Método utilizado na depreciação: Método linear.

Na conta "1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

Foi registrada a redução a valor recuperável de investimentos e aplicações temporárias, de acordo com a marcação a mercado dos ativos, conforme estabelece o MCASP.

Atos Potenciais Ativos: Parcelamento de Débitos Previdenciários, conf. Lei Municipal nº 1.560 de 09 de maio de 2013.