

**FUNDO FINANCEIRO - FUFIN**

UG : 334

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		4.582.121,81	3.411.266,32	PASSIVO CIRCULANTE		71.088,66	50.616,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	9,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTI		9.198,53	50.616,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
CLIENTES		0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.198,53	50.616,25
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.489.581,75	955.805,56	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZC		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P		3.092.540,06	2.455.451,26	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES DECORR. DA ATUAÇÃO GOVEI		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PROVISÕES P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00
			0,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
			0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.890,13	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.927.873,43	3.977.435,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.455.451,26	2.455.451,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.927.873,43	3.977.435,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTI		0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.927.873,43	3.977.435,52	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
CLIENTES		0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		3.927.873,43	3.977.435,52	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.455.451,26	2.455.451,26
DEMSIA CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES PASA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZC		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO F		0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PF		2.455.451,26	2.455.451,26
ESTOQUES		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	PROVISÕES P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊN		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÃOE		0,00	0,00				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	0,00				0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA IN		0,00	0,00				0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADEE		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		2.526.539,92	2.506.067,51
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		0,00	0,00				0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOE		0,00	0,00				0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVEST		0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00
IMOBILIZADO		0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00

**FUNDO FINANCEIRO - FUFIN**

UG : 334

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MÓVEIS		0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.983.455,32	4.882.634,33
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.100.820,99	8.921.889,06
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.882.634,33	-4.039.254,73
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		0,00	0,00				
INTANGÍVEL		0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
SOFTWARES		0,00	0,00	OUTROS RESULTADOS		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES		0,00	0,00				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		0,00	0,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE MARCAS, DIREITOS E P/		0,00	0,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MARCAS, DIREI		0,00	0,00				
DIREITOS DE USO DE IMÓVEIS		0,00	0,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE DIREITOS DE USO DE IM		0,00	0,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DIREITOS DE U		0,00	0,00				
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.983.455,32	4.882.634,33
TOTAL DO ATIVO		8.509.995,24	7.388.701,84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.509.995,24	7.388.701,84

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO		3.092.540,06	2.455.460,76	PASSIVO FINANCEIRO		71.088,66	50.616,25
ATIVO PERMANENTE		5.417.455,18	4.933.241,08	PASSIVO PERMANENTE		2.455.451,26	2.455.451,26
TOTAL DO ATIVO (I)		8.509.995,24	7.388.701,84	TOTAL DO PASSIVO (II)		2.526.539,92	2.506.067,51
			0,00	SALDO PATRIMONIAL (I - II)		5.983.455,32	4.882.634,33

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONCEDIDOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONCEDIDAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	NOTA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
REC. FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	0,00
ORDINARIA		0,00	2.455,07
EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	2.455,07
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00
VINCULADA		3.021.451,40	2.402.389,44
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		0,00	0,00
FUNDEB - PGTO PROF. MAGISTÉRIO [60%]		0,00	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	0,00
FINISA - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		0,00	0,00
FINISA - SAÚDE		0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
GSUS-PROFAPS/PAREPS		0,00	0,00
JUVENTUDE		0,00	0,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		0,00	0,00
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - P		3.021.451,40	2.402.389,44
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
EP - QUADRA POLIESPORTIVA B. SÃO JOSÉ		0,00	0,00
CANAL DA PASSAGEM		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00
RECURSOS DO TRÂNSITO		0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES		3.021.451,40	2.404.844,51



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		334.502.792,00	260.939.229,96	PASSIVO CIRCULANTE		31.484,97	281.604,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		2.844,85	14.072,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTI		30.430,93	281.604,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
CLIENTES		0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		30.430,93	281.604,83
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.605.078,73	2.841.608,37	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZC		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P		328.894.868,42	258.083.549,19	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES DECORR. DA ATUAÇÃO GOVEI		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PROVISÕES P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00
				OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.054,04	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		258.083.549,18	258.083.549,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTI		0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
CLIENTES		0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	0,00				0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMSIA CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		258.083.549,18	258.083.549,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO P		0,00	0,00	PROVISÕES PASA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZC		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PF		258.083.549,18	258.083.549,18
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	0,00	PROVISÕES P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊN		0,00	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÃOE:		0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	0,00				0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA IN		0,00	0,00				0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADEE		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		258.115.034,15	258.365.154,01
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		0,00	0,00				0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO:		0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVEST		0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00
IMOBILIZADO		0,00	0,00				

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV**

UG : 333

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MÓVEIS		0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		76.387.757,85	2.574.075,95
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD		0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		73.813.681,90	-5.755.038,65
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.574.075,95	8.329.114,60
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS		0,00	0,00				
INTANGÍVEL		0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
SOFTWARES		0,00	0,00	OUTROS RESULTADOS		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES		0,00	0,00				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		0,00	0,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE MARCAS, DIREITOS E P/		0,00	0,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MARCAS, DIREI		0,00	0,00				
DIREITOS DE USO DE IMÓVEIS		0,00	0,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE DIREITOS DE USO DE IM		0,00	0,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DIREITOS DE U		0,00	0,00				
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		76.387.757,85	2.574.075,95
TOTAL DO ATIVO		334.502.792,00	260.939.229,96	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		334.502.792,00	260.939.229,96

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO		328.927.713,27	258.097.621,59	PASSIVO FINANCEIRO		31.484,97	281.604,83
ATIVO PERMANENTE		5.575.078,73	2.841.608,37	PASSIVO PERMANENTE		258.083.549,18	258.083.549,18
TOTAL DO ATIVO (I)		334.502.792,00	260.939.229,96	TOTAL DO PASSIVO (II)		258.115.034,15	258.365.154,01
			0,00	SALDO PATRIMONIAL (I - II)		76.387.757,85	2.574.075,95

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONCEDIDOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONCEDIDAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	NOTA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
REC. FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	257.816.016,76
ORDINARIA		0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00
VINCULADA		328.896.228,30	257.816.016,76
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		0,00	0,00
FUNDEB - PGTO PROF. MAGISTÉRIO [60%]		0,00	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	0,00
FINISA - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		0,00	0,00
FINISA - SAÚDE		0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
GSUS-PROFAPS/PAREPS		0,00	0,00
JUVENTUDE		0,00	0,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		0,00	0,00
REC. FUNDO FINANCEIRO		0,00	0,00
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		328.896.228,30	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
EP - QUADRA POLIESPORTIVA B. SÃO JOSÉ		0,00	0,00
CANAL DA PASSAGEM		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00
RECURSOS DO TRÂNSITO		0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES		328.896.228,30	257.816.016,76



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		13.621.197,07	11.272.190,68	PASSIVO CIRCULANTE		117.196,67	142.237,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		12.311,87	43.734,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTI		65.503,87	105.845,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		65.503,87	105.845,12
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
CLIENTES		0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.650,87	35.872,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.424,10	4.424,10	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZC		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P		13.527.009,15	11.192.581,06	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		77.451,95	31.451,45	PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES DECORR. DA ATUAÇÃO GOVEI		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PROVISÕES P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00
			0,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
			0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.041,93	520,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		171.319,35	171.522,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTI		0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
CLIENTES		0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	0,00				0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMSIA CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO P		0,00	0,00	PROVISÕES PASA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZC		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PF		0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	0,00	PROVISÕES P/ RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00
			0,00	PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES DECORR. DA ATUAÇÃO GOVEI		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊM		0,00	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÃOE:		0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	0,00				0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA IN		0,00	0,00				0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADEE:		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		117.196,67	142.237,47
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		0,00	0,00				0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO:		0,00	0,00				0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVEST		0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV**

UG : 303

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMOBILIZADO		171.319,35	171.522,62	RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		466.048,06	523.108,18	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-294.728,71	351.585,56	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		13.675.319,75	11.301.475,83
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.373.843,92	2.297.945,42
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.301.475,83	9.003.530,41
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS INTANGÍVEL		0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
SOFTWARES		0,00	0,00	OUTROS RESULTADOS		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES		0,00	0,00				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		0,00	0,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE MARCAS, DIREITOS E P/		0,00	0,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE MARCAS, DIREI		0,00	0,00				
DIREITOS DE USO DE IMÓVEIS		0,00	0,00				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE DIREITOS DE USO DE IM		0,00	0,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DIREITOS DE U		0,00	0,00				
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.675.319,75	11.301.475,83
TOTAL DO ATIVO		13.792.516,42	11.443.713,30	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.792.516,42	11.443.713,30

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO		13.543.745,12	11.240.739,23	PASSIVO FINANCEIRO		75.664,85	36.392,35
ATIVO PERMANENTE		248.771,30	202.974,07	PASSIVO PERMANENTE		65.503,87	105.845,12
TOTAL DO ATIVO (I)		13.792.516,42	11.443.713,30	TOTAL DO PASSIVO (II)		141.168,72	142.237,47
			0,00	SALDO PATRIMONIAL (I - II)		13.651.347,70	11.301.475,83

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.734,00	2.734,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		308.483,96	274.245,16
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONCEDIDOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONCEDIDAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		308.483,96	274.245,16
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.734,00	2.734,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balanco Patrimonial

ANO REFERÊNCIA: 2019

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
REC. FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	0,00
ORDINARIA		0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00
VINCULADA		13.468.080,27	11.204.346,88
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		0,00	0,00
FUNDEB - PGTO PROF. MAGISTÉRIO [60%]		0,00	0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00
122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,00	0,00
FINISA - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		0,00	0,00
FINISA - SAÚDE		0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
GSUS-PROFAPS/PAREPS		0,00	0,00
JUVENTUDE		0,00	0,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS		0,00	0,00
REC. FUNDO FINANCEIRO		0,00	0,00
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13.468.080,27	11.204.346,88
EP - QUADRA POLIESPORTIVA B. SÃO JOSÉ		0,00	0,00
CANAL DA PASSAGEM		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00
RECURSOS DO TRÂNSITO		0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA		0,00	0,00
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES		13.468.080,27	11.204.346,88