



Anexo 14 - Lei 4320

Balanço Patrimonial

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | 225.614.211,61 | PASSIVO FINANCEIRO | | 13.592.537,55 |
| DISPONÍVEL | | 139.061.275,35 | DEPÓSITOS | | 694.203,64 |
| Bancos Conta Movimento | 139.061.275,35 | | Consignações | 125.234,63 | |
| | | | Diversas Origens | 568.969,01 | |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | | 86.552.936,26 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | | 12.898.333,91 |
| Créditos a Receber | 86.552.936,26 | | Obrigações a Pagar | 12.898.333,91 | |
| Devedores - Entidades a Agentes | 0,00 | | Credores - Entidades e Agentes | 0,00 | |
| Outros Valores e Créditos | 0,00 | | Outras Obrigações | 0,00 | |
| ATIVO PERMANENTE | | 559.154.915,39 | PASSIVO PERMANENTE | | 343.276.633,94 |
| BENS | | 272.293.111,37 | Divida Fundada Interna | 80.174.771,27 | |
| Imóveis | 200.803.667,97 | | Divida Fundada Externa | 0,00 | |
| Móveis | 72.312.695,54 | | Divida Judicial - Precatórios | 75.930.560,09 | |
| (-) Depreciação, Amortização e Exaustão | -823.252,14 | | Outras Obrigações | 0,00 | |
| CRÉDITOS | | 280.400.745,28 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | 187.171.302,58 | |
| Dívida Ativa | 280.118.798,49 | | | | |
| Créditos Tributários | 0,00 | | | | |
| Outros Créditos | 281.946,79 | | | | |
| VALORES | | 6.461.058,74 | | | |
| Almojarifado | 6.424.415,97 | | | | |
| Investimentos | 36.642,77 | | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | | 784.769.127,00 | SOMA DO PASSIVO REAL | | 356.869.171,49 |
| SALDO PATRIMONIAL | | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | | 427.899.955,51 |
| ATIVO COMPENSADO | | 306.373.593,58 | PASSIVO COMPENSADO | | 306.373.593,58 |
| Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens | 180.339.085,95 | | Valores, Títulos e Bens sob Responsabilic | 180.339.085,95 | |
| Direitos e Obrigações Conveniados | 57.334.702,51 | | Direitos e Obrigações Conveniados | 57.334.702,51 | |
| Compensações Diversas | 68.699.805,12 | | Compensações Diversas | 68.699.805,12 | |
| TOTAL | | 1.091.142.720,58 | TOTAL | | 1.091.142.720,58 |