



## Anexo 14 - Lei 4320

## Balanço Patrimonial

| ATIVO  |                |                | PASSIVO                                   |               |                |
|--|----------------|----------------|---|---------------|----------------|
| TÍTULOS                                      | R\$            | R\$            | TÍTULOS                                   | R\$           | R\$            |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                      |                | 125.076.604,58 | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 |               | 16.188.696,47  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                            |                | 59.938.291,67  | <b>DEPÓSITOS</b>                          |               | 1.238.147,38   |
| Bancos Conta Movimento                       | 59.938.291,67  |                | Consignações                              | 408.356,95    |                |
|  |                |                | Diversas Origens                          | 829.790,43    |                |
| <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>                |                | 65.138.312,91  | <b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>           |               | 14.950.549,09  |
| Créditos a Receber                           | 65.138.312,91  |                | Obrigações a Pagar                        | 14.950.549,09 |                |
| Devedores - Entidades a Agentes              | 0,00           |                | Credores - Entidades e Agentes            | 0,00          |                |
| Outros Valores e Créditos                    | 0,00           |                | Outras Obrigações                         | 0,00          |                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                      |                | 363.069.592,19 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                 |               | 120.708.368,18 |
| <b>BENS</b>                                  |                | 168.503.307,05 | Divida Fundada Interna                    | 90.838.085,31 |                |
| Imóveis                                      | 112.515.686,57 |                | Divida Fundada Externa                    | 0,00          |                |
| Móveis                                       | 56.810.872,62  |                | Divida Judicial - Precatórios             | 29.870.282,87 |                |
| (-) Depreciação, Amortização e Exaustão      | -823.252,14    |                | Outras Obrigações                         | 0,00          |                |
| <b>CRÉDITOS</b>                              |                | 185.295.003,31 | Provisões Matemáticas Previdenciárias     | 0,00          |                |
| Dívida Ativa                                 | 183.439.456,52 |                |   |               |                |
| Créditos Tributários                         | 0,00           |                |   |               |                |
| Outros Créditos                              | 1.855.546,79   |                |   |               |                |
| <b>VALORES</b>                               |                | 9.271.281,83   |   |               |                |
| Almoarifado                                  | 9.234.639,06   |                |   |               |                |
| Investimentos                                | 36.642,77      |                |   |               |                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                    |                | 488.146.196,77 | <b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>               |               | 136.897.064,65 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                     |                | 0,00           | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                  |               | 351.249.132,12 |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                      |                | 198.768.350,59 | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                 |               | 198.768.350,59 |
| Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens | 84.254.614,67  |                | Valores, Títulos e Bens sob Responsabilic | 84.254.614,67 |                |
| Direitos e Obrigações Conveniados            | 94.673.610,48  |                | Direitos e Obrigações Conveniados         | 94.673.610,48 |                |
| Compensações Diversas                        | 19.840.125,44  |                | Compensações Diversas                     | 19.840.125,44 |                |
| <b>TOTAL</b>                                 |                | 686.914.547,36 | <b>TOTAL</b>                              |               | 686.914.547,36 |