



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	20.058,55
Créditos a Curto Prazo		8.503.626,22	20.817.555,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		381.925.555,91	217.103.576,69
Estoques		6.230,90	3.108,91
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		390.435.413,03	237.944.300,02
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.642,80	9.258,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		18.642,80	9.258,80
TOTAL DO ATIVO		390.454.055,83	237.953.558,82

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	33.302,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		30.877,72	4.076,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		64.988,17	75.475,34
Total do Passivo Circulante		95.865,89	112.854,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		132.827.013,05	92.964.282,82
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		132.827.013,05	92.964.282,82
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		257.531.176,89	144.876.421,79
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		257.531.176,89	144.876.421,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		390.454.055,83	237.953.558,82



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		381.925.555,91	217.123.635,24
Ativo Permanente		8.528.499,92	20.829.923,58
Total do Ativo		390.454.055,83	237.953.558,82
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		224.950,69	323.327,46
Passivo Permanente		132.883.496,35	93.028.816,34
Total do Passivo		133.108.447,04	93.352.143,80
Saldo Patrimonial (I - II)		257.345.608,79	144.601.415,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		37.643,86	36.347,98
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		37.643,86	36.347,98
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra Garantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Próprios		0,00	471.005,25
Recursos Vinculados		381.700.605,22	216.333.559,18
Entradas Compensatórias		0,00	-4.256,65
Total das Fontes de Recursos		381.700.605,22	216.800.307,78

Fundo Previdenciário, 31 de Dezembro de 2016.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE
MG 060.561/O-6

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
MG 080.927/O-3

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA