



FUNDO FINANCEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
	552.919,66	337.172,80		93.615.791,78	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	32.009.210,44	43.002.436,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	46.367.039,31	3.160.038,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>78.929.169,41</b>	<b>46.499.648,18</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.535.957,35	21.430.882,75
			<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>98.151.749,13</b>	<b>21.430.882,75</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			<b>Passivo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	713.588,69	714.981,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	435.147,10	435.147,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	46.919.958,96	23.358.494,95
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.148.735,79</b>	<b>1.150.129,06</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>46.919.958,96</b>	<b>23.358.494,95</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			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	-64.993.802,89	2.860.399,54
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-64.993.802,89</b>	<b>2.860.399,54</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>80.077.905,20</b>	<b>47.649.777,24</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.077.905,20</b>	<b>47.649.777,24</b>



FUNDO FINANCEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		46.919.958,97	3.497.211,61
Ativo Permanente		33.157.946,23	44.152.565,63
<b>Total do Ativo</b>		<b>80.077.905,20</b>	<b>47.649.777,24</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		100.155.200,31	20.367.852,93
Passivo Permanente		47.799.850,76	24.619.063,14
<b>Total do Passivo</b>		<b>147.955.051,07</b>	<b>44.986.916,07</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>-67.877.145,87</b>	<b>2.662.861,17</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
14200131 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo - Pref. Municipal		-53.235.241,34	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	(1)	<b>-53.235.241,34</b>	<b>0,00</b>

(1) Codificação da fonte de recursos conforme padrão disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2019.

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

CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO  
DIRETORA CENTRAL DE GESTÃO DE CONTAS  
PREVIDENCIÁRIAS

GLEISON PEREIRA DE SOUZA  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA