

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.332.749,57	6.493.984,18
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.332.749,57	6.493.984,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.057.406,50	9.527.635,72
Títulos e Valores Mobiliários	15.057.406,50	9.527.635,72
Total do Ativo Circulante	18.390.156,07	16.021.619,90
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.859.763,44	2.955.415,25
Créditos a Longo Prazo	2.859.763,44	2.955.415,25
Imobilizado	18.955,06	10.477,00
Bens Móveis	22.977,00	10.477,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.021,94	
Total do Ativo Não Circulante	2.878.718,50	2.965.892,25
TOTAL DO ATIVO	21.268.874,57	18.987.512,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.363,32	1.363,32
Pessoal a Pagar	1.059,15	1.059,15
Benefícios Previdenciários a Pagar	104,94	104,94
Encargos Sociais a Pagar	199,23	199,23
Total do Passivo Circulante	1.363,32	1.363,32
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	30.326.066,79	41.082.036,30
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	30.326.066,79	41.082.036,30
Total do Passivo Não Circulante	30.326.066,79	41.082.036,30
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-9.058.555,54	-22.095.887,47
Superávits ou Déficits Acumulados	-9.058.555,54	-22.095.887,47
Total do Patrimônio Líquido	-9.058.555,54	-22.095.887,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.268.874,57	18.987.512,15

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	18.390.156,07	16.021.619,90
Ativo Permanente	2.878.718,50	2.965.892,25
Total do Ativo	21.268.874,57	18.987.512,15
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.363,32	1.363,32
Passivo Permanente	30.326.066,79	41.082.036,30
Total do Passivo	30.327.430,11	41.083.399,62
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-9.058.555,54	-22.095.887,47

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 002976/O-0

CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
10030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSADORA) - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		18.388.792,75	16.020.256,58
10030062 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)		249.167,29	239.544,79
10030063 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		18.139.625,46	15.780.711,79
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		18.388.792,75	16.020.256,58

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO