ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		120.976.120,70	115.559.416,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.787.440,15	28.422.461,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.787.440,15	28.422.461,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		91.188.680,55	87.136.955,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		91.188.680,55	87.136.955,22
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		129.424.710,83	129.534.688,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		129.343.552,82	129.450.469,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		128.405.910,39	128.405.910,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		937.642,43	1.044.559,54
IMOBILIZADO		81.158,01	84.218,16
BENS MÓVEIS		145.068,85	145.068,85
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(63.910,84)	(60.850,69)
TOTAL		**250.400.831,53**	**245.094.104,60**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		2.250,24	2.250,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.250,24	2.250,24
PESSOAL A PAGAR		0,00	2.250,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.250,24	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		224.677.851,47	224.677.851,47
PROVISÕES A LONGO PRAZO		224.677.851,47	224.677.851,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		224.677.851,47	224.677.851,47
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**224.680.101,71**	**224.680.101,71**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DEMAIS RESERVAS	4.565.195,65	4.565.195,65
RESERVAS ATUARIAIS	4.565.195,65	4.565.195,65
RESULTADOS ACUMULADOS	21.155.534,17	15.848.807,24
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.306.726,93	(3.124.836,03)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.848.807,24	18.973.643,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**25.720.729,82**	**20.414.002,89**
TOTAL	250.400.831,53	245.094.104,60

ATIVO FINANCEIRO	121.913.763,13	116.603.976,05	**PASSIVO FINANCEIRO***	2.250,26	2.250,24
ATIVO PERMANENTE	128.487.068,40	128.490.128,55	**PASSIVO PERMANENTE**	224.677.851,47	224.677.851,47
SALDO PATRIMONIAL				**25.720.729,80**	**20.414.002,89**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		34.255,70	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**34.255,70**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
1040	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	115.716.519,88	110.511.672,10
1100	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do	714.288,69	947.263,17
1551	Compensação entre Regimes Previdenciários - Plano Financeiro	5.480.704,30	5.142.790,54
TOTAL		**121.911.512,87**	**116.601.725,81**

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cafelândia