

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	111.271.031,57	PASSIVO CIRCULANTE	40.711,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.420.914,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.711,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.420.914,21	VALORES RESTITUÍVEIS	40.711,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.420.914,21	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.711,29
CONTA ÚNICA RPPS	1.420.914,21	CONSIGNAÇÕES	40.711,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.420.459,15	INSS	266,48
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	1.420.459,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.071,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.420.459,15	ISS	289,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 056-0	170,76	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 172-9	0,75	MUTUAL SEGUROS (ASMUB)	30,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 58-7	1.420.287,64	SEGURO CAPEMISA	0,10
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	455,06	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL S.A.	17,50
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	455,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	455,06	ASMUB	35,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 054-4	455,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	96.742.279,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.055.861,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.742.279,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.055.861,90	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	96.742.279,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	351.949,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.742.279,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	351.949,95	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.151.768,82
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	351.949,95	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	88.617.984,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	703.911,95	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-474.286,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	703.911,95	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-6.664,56
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	703.911,95	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-2.985.264,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.794.255,46	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.169.209,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	109.314.253,71	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PI	216.862.696,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	109.314.253,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-83.066.812,10
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	101.365.347,59	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-42.692.609,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.590.687,67	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-26.994.065,42
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	16.590.687,67	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.578.699,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.590.687,67	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.578.699,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 056-0	7.674.814,28	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.782.990,67</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 172-9	8.886.165,89		
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	29.707,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.209.170,06	RESULTADOS ACUMULADOS	15.055.065,83
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	5.209.170,06	RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.699.628,57
OUTROS BANCOS	5.209.170,06	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.437,26
BRADESCO - C/C 11.020-5	5.209.170,06	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.055.065,83</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	79.565.489,86		
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	79.565.489,86		
BANCO DO BRASIL S/A	5.837.281,09		
BANCO DO BRASIL - CONTA 10.830-8	5.837.281,09		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.435.395,69		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 56-0	72.892.751,33		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 107-9	542.644,36		
OUTROS BANCOS	292.813,08		
BRADESCO - C/C 11.020-5	292.813,08		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.291.192,58		
FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.291.192,58		

	ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
	BANCOS RECURSOS VINCULADOS	6.291.192,58		
	OUTROS BANCOS	6.291.192,58		
	ITAÚ - C/C 13.376-5	821.650,15		
	C.E.F. - 56-0	4.184.845,19		
	BTG PACTUAL - 000.433.346	1.284.697,24		
	0,03	0,03		
	0,03	0,03		
	0,03	0,03		
	0,03	0,03		
	SANTANDER - C/C 8453805-8	1.657.713,51		
	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.657.713,51		
	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.657.713,51		
	BANCOS RECURSOS VINCULADOS	1.657.713,51		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.657.713,51		
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 054-4	1.657.713,51		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-519.998,25		
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-519.998,25		
	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-519.998,25		
	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-519.998,25		
	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - BCO SANTOS	-519.998,25		
	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - BCO SANTOS	-519.998,25		
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.024,93		
	INVESTIMENTOS	519.998,25		
	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	519.998,25		
	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	519.998,25		
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	519.998,25		
	APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO - TÍTULOS E VALORES	519.998,25		
	IMOBILIZADO	47.026,68		
	BENS MÓVEIS	47.026,68		
	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.026,68		
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109,90		
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109,90		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.916,78		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.916,78		
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	958,80		
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	958,80		
	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.802,83		
	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.802,83		
	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.155,15		
	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.155,15		
	<b>TOTAL</b>	<b>111.838.056,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>111.838.056,50</b>



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	110.735.167,92	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.711,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.735.167,92	PASSIVO CIRCULANTE	40.711,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.420.914,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.711,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.420.914,21	VALORES RESTITUIVEIS	40.711,29
CONTA ÚNICA RPPS	1.420.914,21	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.711,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.420.459,15	CONSIGNAÇÕES	266,48
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	1.420.459,15	INSS	40.071,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 056-0	0,75	ISS	48,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 172-9	1.420.287,64	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	30,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 58-7	455,06	MUTUAL SEGUROS (ASMUB)	0,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	455,06	SEGURO CAPEMISA	17,50
BANCO RECURSOS VINCULADOS	455,06	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL S.A.	35,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	455,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 054-4	455,06	ASMUB	35,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	109.314.253,71	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.499,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	109.314.253,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	109.314.253,71	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	89.307,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	101.365.347,59		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.590.687,67		
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	16.590.687,67		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.590.687,67		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 056-0	7.674.814,28		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 172-9	8.886.165,89		
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	29.707,50		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.209.170,06		
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	5.209.170,06		
OUTROS BANCOS	5.209.170,06		
BRADESCO - C/C 11.020-5	79.565.489,86		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	5.837.281,09		
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	5.837.281,09		
BANCO DO BRASIL S/A	5.837.281,09		
BANCO DO BRASIL - CONTA 10.830-8	73.435.395,69		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.892.751,33		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 56-0	542.644,36		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 107-9	292.813,08		
OUTROS BANCOS	292.813,08		
BRADESCO - C/C 11.020-5	292.813,08		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.291.192,58		
FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	6.291.192,58		
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	6.291.192,58		
OUTROS BANCOS	6.291.192,58		
ITAÚ - C/C 13.376-5	821.650,15		
C.E.F. - 56-0	4.184.845,19		
BTG PACTUAL - 000.433.346	1.284.697,24		
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	0,03		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,03		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	0,03
OUTROS BANCOS	0,03
SANTANDER - C/C 8453805-8	0,03
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.657.713,51
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.657.713,51
BANCOS RECURSOS VINCULADOS	1.657.713,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.657.713,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 054-4	1.657.713,51
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>110.735.167,92</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.102.888,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.742.279,38
ATIVO CIRCULANTE	535.863,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	96.742.279,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.055.861,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.742.279,38
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.055.861,90	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	96.742.279,38
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	351.949,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.151.768,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	351.949,95	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.617.984,13
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	703.911,95	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-474.286,14
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	703.911,95	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.664,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	703.911,95	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.985.264,61
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	-519.998,25	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	64.169.209,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-519.998,25	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.862.696,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-519.998,25	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-83.006.812,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-519.998,25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-42.692.609,69
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-519.998,25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-26.994.065,42
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-519.998,25	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-52.578.699,07
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - BCO SANTOS	567.024,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.578.699,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	519.998,25	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	
INVESTIMENTOS	519.998,25	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>96.742.279,38</b>
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	519.998,25		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	519.998,25		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	519.998,25		
APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO - TÍTULOS E VALORES	519.998,25		
IMOBILIZADO	47.026,68		
BENS MÓVEIS	47.026,68		
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109,90		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109,90		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.916,78		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	958,80		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.802,83		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			





ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.155,15
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.102.888,58</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>15.006.469,83</b>

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
--------------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	38.951.251,65
VINCULADA	71.694.608,98
0201 - Manutenção do PrevBiguaçu	682.996,25
0202 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	36.813.540,26
0300 - Pagamento de Inativos e Pensionistas - Ex-Anterior	34.198.072,47
<b>TOTAL</b>	<b>110.645.860,63</b>

Biguaçu, 07/01/2019

NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GENIANA PICCOLI  
CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7

X