

**FUNDO DE REPASSE**

**4. BALANÇO PATRIMONIAL**

art. 105. Da Lei n.º 4.320/1964

<b>BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>dezembro-10</b>			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>10.826.336,61</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.618.829,37</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>346.940,49</b>	<b>DEPÓSITO</b>	<b>685.921,55</b>
Caixa	0,00	Consignações	676.700,50
Bancos Conta Movimento	346.940,49	Recursos da União	0,00
<b>Aplicações do RPPS</b>	<b>10.479.396,12</b>	Depósitos de Diversas Origens	9.221,05
<b>Aplicações em Segmento de Renda Fixa</b>	<b>10.479.396,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>932.907,82</b>
Fundo de Investimentos Previdenciários	10.479.396,12	Obrigações a Pagar	932.907,82
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>		
Créditos a Receber	0,00		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>388.739,74</b>	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>4.866.261,88</b>
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>1,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>62.919,88</b>
Títulos e Valores	1,00	Provisões	62.919,88
<b>PERMANENTE</b>	<b>388.738,74</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.803.342,00</b>
Imobilizado	388.738,74	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
		Obrigações a Pagar	0,00
		Provisões Matemáticas Previdenciárias	4.803.342,00
<b>ATIVO REAL</b>	<b>11.215.076,35</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>6.485.091,25</b>
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.729.985,10</b>
PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00
RESERVAS	0,00	RESERVAS	0,00
DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.729.985,10
<b>COMPENSADO</b>	<b>33.663.369,55</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>33.663.369,55</b>
<b>Compensações Ativas Diversas</b>	<b>33.663.369,55</b>	<b>Compensações Passivas Diversas</b>	<b>33.663.369,55</b>
Créditos a Receber do Ente	33.663.369,55	Créditos a Receber do Ente	33.663.369,55
<b>TOTAL</b>	<b>44.878.445,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.878.445,90</b>