



FUNDO DE REPASSE

4. BALANÇO PATRIMONIAL

art. 105. Da Lei n.º 4.320/1964

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