



FUNDO DE REPASSE

4. BALANÇO PATRIMONIAL

art. 105. Da Lei n.º 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
dezembro-11			
ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO	16.151.142,78	FINANCEIRO	559.278,78
DISPONÍVEL	16.151.142,78	DEPÓSITO	522.299,53
Caixa	0,00	Consignações	522.180,79
Bancos Conta Movimento	76.453,69	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Aplicações do RPPS	16.074.689,09	Depósitos de Diversas Origens	118,74
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	36.979,25
		Obrigações a Pagar	36.979,25
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00		
Créditos a Receber	0,00		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	376.557,65	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	59.154,21
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	59.154,21
Títulos e Valores	1,00	Provisões	59.154,21
PERMANENTE	376.556,65	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Imobilizado	376.556,65	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
		Obrigações a Pagar	0,00
		Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
ATIVO REAL	16.527.700,43	PASSIVO REAL	618.432,99
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.909.267,44
		PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00
		RESERVAS	0,00
		SUPERÁVIT ACUMULADOS	15.909.267,44
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	50.191.069,98	TOTAL	50.191.069,98