

FUNDO DE REPASSE

Balço Patrimonial - até dezembro 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.787.402,59	19.765.473,67	PASSIVO CIRCULANTE	58.884,83	426.354,63
Caixa e Equivalentes	84.689,43	68.341,07	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar	4.009,29	378.216,50
Investimentos Temporários	18.356.355,28	19.697.132,60	Fornecedores e Contas a Pagar	12.972,66	11.321,92
Segmento de Renda Fixa	18.356.355,28	19.697.132,60	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	39.730,83	35.187,94
Segmento de Renda Variável	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.172,05	1.628,27
Segmento Imobiliário	0,00	0,00			
Créditos em Circulação	346.357,88	0,00			
Créditos à Receber	346.357,88	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.083.437,20	4.028.468,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	5.077.936,20	4.028.467,55	Provisão Matemática Previdenciária	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.925.451,37	3.821.866,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Bens Móveis	279.786,94	266.939,26	Plano Previdenciário	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-127.302,11	-65.837,71			
Intangível	5.500,00	5.500,00			
			TOTAL DO PASSIVO	58.884,83	426.354,63
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	23.811.954,96	23.367.587,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.811.954,96	23.367.587,59
TOTAL	23.870.839,79	23.793.942,22	TOTAL	23.870.839,79	23.793.942,22

ATIVO FINANCEIRO	18.441.044,71	19.765.473,67	PASSIVO FINANCEIRO	154.486,02	73.002,77
ATIVO PERMANENTE	5.429.795,08	4.028.468,55	PASSIVO PERMANENTE	2.683,06	376.874,14
SALDO PATRIMONIAL				23.713.670,71	23.344.065,31

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
Precatório à Receber Prefeitura	0,00	21.496.426,62			
TOTAL	0,00	21.496.426,62	TOTAL	0,00	0,00

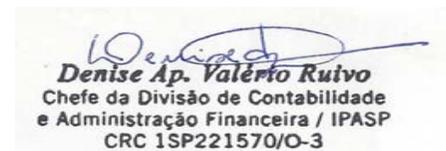
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	18.286.558,69
Previdência Social	18.286.558,69
TOTAL	18.286.558,69



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 1SP178488/O-0



Denise Ap. Valério Ruivo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3