



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2014 ATÉ ABRIL/2014

PLANO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
 ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>FINANCEIRO</b> <u>DISPONÍVEL</u> CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO <b>APLICAÇÕES DO RPPS</b> <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b> CRÉDITOS A RECEBER VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	104.023.167,20  104.023.167,20	<b>FINANCEIRO</b> <u>DEPÓSITOS</u> CONSIGNAÇÕES RECURSOS DA UNIÃO DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS <b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b> OBRIGAÇÕES A PAGAR CREDORES - ENTIDADES E AGENTES VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	659.610,30 659.610,30   194.182,83 194.182,83
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b> <b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b> <u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u> ESTOQUES <u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u> <b>INVESTIMENTOS DOS RPPS</b> <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> <u>DÍVIDA ATIVA</u> CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA <u>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</u> DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO <b>INVESTIMENTOS C/RECURSOS VINCULADOS</b> <u>PERMANENTE</u> IMOBILIZADO	433.709,92 433.709,92	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b> OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO <u>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u> RECURSOS VINCULADOS <u>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u> OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES A PAGAR PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	84.882.691,97 84.882.691,97
<b>ATIVO REAL</b>	104.456.877,12	<b>PASSIVO REAL</b>	85.736.485,10
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	18.720.392,02
		RESERVAS TÉCNICAS	
		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	18.720.392,02



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2014 ATÉ ABRIL/2014

PLANO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>COMPENSADO</b> EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		<b>COMPENSADO</b> PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
<b>TOTAL</b>	104.456.877,12	<b>TOTAL</b>	104.456.877,12