



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2014 ATÉ SETEMBRO/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	117.674.532,36	<b>FINANCEIRO</b> <u>DEPÓSITOS</u> CONSIGNAÇÕES RECURSOS DA UNIÃO DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.637,06 26.637,06
<b>APLICAÇÕES DO RPPS</b> <u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u> CRÉDITOS A RECEBER VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	117.674.532,36	<u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u> OBRIGAÇÕES A PAGAR CREDORES - ENTIDADES E AGENTES VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	1.807.374,11 1.807.374,11
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b> <u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u> <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	468.117,92 468.117,92	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b> <u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u> <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	95.443.377,15 95.443.377,15
<b>ATIVO REAL</b>	118.142.650,28	<b>PASSIVO REAL</b>	97.277.388,32
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> RESERVAS TÉCNICAS DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	20.865.261,96 20.865.261,96



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2014 ATÉ SETEMBRO/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>	118.142.650,28	<b>TOTAL</b>	118.142.650,28