

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
01/2012 à 12/2012

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| FINANCEIRO | 432.717.293,94 | FINANCEIRO | 40.155,70 |
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>432.717.293,94</u> | <u>DEPÓSITOS</u> | <u>7.640,65</u> |
| Caixa | 0,00 | Consignações | 7.640,65 |
| Bancos Conta Movimento | 650.824,00 | Recursos da União | 0,00 |
| Aplicações do RPPS | 432.066.469,94 | Depósitos de Diversas Origens | 0,00 |
| <u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u> | <u>0,00</u> | <u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u> | <u>32.515,05</u> |
| Créditos a Receber | 0,00 | Obrigações a Pagar | 32.515,05 |
| Valores em Trânsito Realizáveis | 0,00 | Credores - Entidades e Agentes | 0,00 |
| | | Valores em Trânsito Exigíveis | 0,00 |
| PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO) | 261.047,87 | PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO) | 568.612.705,05 |
| <u>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</u> | <u>0,00</u> | <u>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</u> | <u>0,00</u> |
| <u>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</u> | <u>0,00</u> | <u>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u> | <u>0,00</u> |
| Estoques | 0,00 | Recursos Vinculados | 0,00 |
| <u>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</u> | <u>0,00</u> | | - |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 568.612.705,05 |
| Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | Obrigações Legais e Tributárias | 0,00 |
| | | Obrigações a Pagar | 0,00 |
| | | Provisões Matemáticas Previdenciárias | 568.612.705,05 |
| <u>DIVIDA ATIVA</u> | <u>0,00</u> | | - |
| Créditos Incritos em Dívida Ativa | 0,00 | | - |
| <u>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</u> | <u>0,00</u> | | - |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo | 0,00 | | - |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo | 0,00 | | - |
| Investimentos c/ Recursos Vinculados | 0,00 | | - |
| <u>PERMANENTE</u> | <u>261.047,87</u> | | - |
| Imobilizado | 261.047,87 | | - |
| ATIVO REAL | 432.978.341,81 | PASSIVO REAL | 568.652.860,75 |
| | | <u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u> | <u>-135.674.518,94</u> |
| | | Reservas Técnicas | 0,00 |
| | | Déficit ou Superávit Acumulado | -135.674.518,94 |
| COMPENSADO | 168.895.458,12 | COMPENSADO | 168.895.458,12 |
| Execução Orçamentária da Receita | 78.309.012,62 | Previsão Orçamentária da Receita | 78.309.012,62 |
| Fixação Orçamentária da Despesa | 90.586.445,50 | Execução Orçamentária da Despesa | 90.586.445,50 |
| Execução da Programação Financeira | 0,00 | Execução da Programação Financeira | 0,00 |
| Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios | 0,00 | Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios | 0,00 |
| Execução de Restos a Pagar | 0,00 | Execução de Restos a Pagar | 0,00 |
| Compensações Ativas Diversas | 0,00 | Compensações Passivas Diversas | 0,00 |
| TOTAL | 601.873.799,93 | TOTAL | 601.873.799,93 |

Assinatura do Representante do Regime

Assinatura do Contador Responsável