

Período: Exercício de 2013

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	72.875.021,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	71.208.620,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.875.021,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	71.208.620,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.875.021,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	71.208.620,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	72.875.021,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	71.208.620,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.875.021,04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON	24.080.443,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREVIDENCIA	72.875.021,04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUT ROS BENEFÍCIOS CONCEDID	24.080.443,94
BCO BRASIL C/C 3500-9	3.237.109,67	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A C	47.128.176,12
CAIXA C/C 63-8	41.693.652,41	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUT ROS BENEFÍCIOS A CONCED	47.128.176,12
B.Brasil - C/C 10626-7- PRECATORIOS	289.422,65	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.870.186,22
CAIXA C/C 223 - 1	0,01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.795.210,09
CEF - 4 - 2	86.538,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.795.210,09
SCHRODERS	1.598.759,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.795.210,09
SICREDI - C/C 90033425	433.131,48	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.782.199,43
HSBC BANK BRASIL S.A	674.636,85	Ativo Real Liquido	10.782.199,43
SICREDI - 51.625-2	16.907.364,11	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.010,66
BANCO SAFRA	4.103.214,51	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.925.023,87)
BRDESCO/BNY/DAYCOVAL	471.293,46		
BANCO RURAL	603.556,76		
BNP PARIBAS	390.629,79		
BRDESCO/GOLDEN TULIP	2.385.711,34		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.785,24		
IMOBILIZADO	203.785,24		
BENS MOVEIS	28.406,93		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.479,93		
DEMAIS BENS MÓVEIS	27.479,93		
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	27.479,93		
Bens Moveis	927,00		
BENS IMÓVEIS	175.378,31		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.878,31		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.878,31		
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	173.878,31		
Bens Imoveis	1.500,00		
TOTAL	73.078.806,28	TOTAL	73.078.806,28

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS