



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV DE SERV DE ARIPUANA
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL			12.504.337,88	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		12.504.337,88		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	78.528,43			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			5.292,80
APLICACOES DO RPPS	12.425.809,45			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.292,80	
CREDITOS EM CIRCULACAO			96.280,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.292,80		
CREDITOS A RECEBER		96.280,86		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.280,86						
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA							
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO							
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			12.600.618,74	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			5.292,80
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			73.405,63	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
CREDITOS EM CIRCULACAO		73.405,63		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			10.763.774,38
DIVERSOS RESPONSAVEIS	73.405,63			PLANO PREVIDENCIARIO			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.501.328,93		
INVESTIMENTOS				PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.262.445,45		
PERMANENTE				DIVIDA FUNDADA			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			73.405,63	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			10.763.774,38
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			12.674.024,37	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			10.769.067,18
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				SUPERAVIT ACUMULADO			1.904.957,19
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO				SISTEMA DE COMPENSACAO			
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO				TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL DO ATIVO			12.674.024,37	TOTAL DO PASSIVO			12.674.024,37

Carlos Roberto Torremocha
Prefeito Municipal

Amaro Salmo da Rosa
Secretário Municipal de Finanças

Lilian Jaqueline Bilieri Giacobbo
CRC: MT-009554/O-2