



BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Junho de 2014

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| FINANCEIRO | 16.369.723,82 | FINANCEIRO | 2.890.314,12 |
| DISPONÍVEL | 11.990.706,60 | DEPÓSITOS | 2.701.498,55 |
| PLANO FINANCEIRO | 636.869,13 | Consignações | 2.701.498,55 |
| Aplicações do RPPS | 636.869,13 | Recursos da União | 0,00 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | 11.353.837,47 | Depósitos de Diversas Origens | 0,00 |
| Banco Conta Movimento | 6.498,13 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 7.670,06 |
| Aplicações do RPPS | 11.347.339,34 | Obrigações a Pagar | 7.670,06 |
| CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO | 4.379.017,22 | Restos a Pagar | 0,00 |
| Créditos a Receber | 4.379.017,22 | PROVISÕES | 181.145,51 |
| | | Provisão para Férias | 107.974,55 |
| | | Provisão para 13º Salário | 73.170,96 |
| PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) | 586.152,01 | PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) | 0,00 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | Provisões | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | Pecatórios a Pagar | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DOS RPPS | 0,00 | DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| Empréstimos com Recursos Previdenciários (-) Provisão | 0,00 | Recursos Vinculados | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| Créditos Inscritos em Dívida Ativa | 0,00 | Obrigações Legais Tributárias | 0,00 |
| REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | Obrigações a Pagar | 0,00 |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo | 0,00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | 0,00 |
| PERMANENTE | 586.152,01 | | |
| Imobilizado | 586.152,01 | | |
| ATIVO REAL | 16.955.875,83 | PASSIVO REAL | 2.890.314,12 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 |
| | | Reservas Técnicas | 0,00 |
| | | Déficit ou Superávit Acumulado | 14.065.561,71 |
| COMPENSADO | 320.328.219,49 | COMPENSADO | 320.328.219,49 |
| Execução Orçamentária da Receita | 85.590.013,81 | Previsão Orçamentária da Receita | 85.590.013,81 |
| Fixação Orçamentária da Despesa | 234.701.520,58 | Execução Orçamentária da Despesa | 234.701.520,58 |
| Execução da Programação Financeira | 0,00 | Execução da Programação Financeira | 0,00 |
| Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios | 0,00 | Despesas dos Estados e Municípios | 0,00 |
| Execução de Restos a Pagar | 36.685,10 | Execução de Restos a Pagar | 36.685,10 |
| TOTAL | 337.284.095,32 | TOTAL | 337.284.095,32 |

Roberto Santos Sousa
Contador - CRC/GO 010.964

Olisomar Pereira Pires
Diretor Presidente