

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

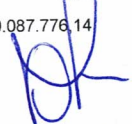
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.015.424,99	82.791.222,34	PASSIVO CIRCULANTE	73.307,96	69.092,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.502.243,21	85.273.566,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.133,92	355,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.507.052,21	2.338.808,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.174,04	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	-4.829.344,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.737,18
ESTOQUES	6.129,57	8.192,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	88.782.437,59	75.160.451,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.881.313,66	3.505.512,22	PROVISÕES A LONGO PRAZO	88.782.437,59	75.160.451,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.780.113,07	3.405.756,25	TOTAL DO PASSIVO	88.855.745,55	75.229.544,28
IMOBILIZADO	101.200,59	99.755,97			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	24.040.993,10	11.067.190,28
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.973.010,22	1.781.175,03
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.067.236,69	9.286.015,25
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746,19	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.040.993,10	11.067.190,28
TOTAL	112.896.738,65	86.296.734,56	TOTAL	112.896.738,65	86.296.734,56
ATIVO FINANCEIRO	105.505.243,21	80.447.221,66	PASSIVO FINANCEIRO	115.990,94	114.888,89
ATIVO PERMANENTE	7.391.495,44	5.849.512,90	PASSIVO PERMANENTE	88.782.437,59	75.160.451,44
SALDO PATRIMONIAL				23.998.310,12	11.021.394,23

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.810.557,06	3.713.219,21	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.753,52	204.147,12
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.810.557,06	3.713.219,21	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.753,52	204.147,12
TOTAL	2.810.557,06	3.713.219,21	TOTAL	46.753,52	204.147,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.074.062,24	0,00
VINCULADA	101.695.500,24	80.087.776,14
0000 - Recurso Próprio	0,03	0,00
0024 - RECURSOS - RPPS	0,00	0,00
0100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	249,21	0,00
0800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	102.075.909,82	80.087.776,14


Cheila Batista de C. Almeida
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Contabilidade Matr 9256-5


Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Vagner Machado Soares
Gestor - Matr 9438-5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	-380.658,82	0,00
TOTAL	104.769.562,48	80.087.776,14


Cheila Batista de C. Almeida
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Contabilidade Matr 9256-5


Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Wagner Machado Soares
Gestor - Matr 9498-5