



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964**

Valores em R\$

	Dezembro/2018	Dezembro/2017
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00	845,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,00	845,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259.489,84	7.259.489,84
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.489,84	7.259.489,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.997.879,27	18.160.706,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.997.879,27	18.160.706,94
ESTOQUES	-	53.622,19
ALMOXARIFADO	-	53.622,19
<b>Total do ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.257.370,11</b>	<b>25.474.664,76</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.318.228,47	382.099.051,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	382.318.228,47	382.099.051,16
IMOBILIZADO	5.470.672,18	5.399.746,63
BENS MÓVEIS	1.315.784,13	1.206.400,45
BENS IMÓVEIS	4.254.930,04	4.254.930,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(100.041,99)	(61.583,86)
<b>Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>387.788.900,65</b>	<b>387.498.797,79</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>415.046.270,76</b>	<b>412.973.462,55</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.849,37	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.849,37	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.498,69	35.432,62
VALORES RESTITUÍVEIS	79.498,69	35.432,62
<b>Total do PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.348,06</b>	<b>35.432,62</b>
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.098.024.517,26	9.009.260.359,68
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.098.024.517,26	9.009.260.359,68
<b>Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>8.098.024.517,26</b>	<b>9.009.260.359,68</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	(7.683.060.594,56)	(8.596.322.329,75)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(7.683.060.594,56)	(8.596.322.329,75)
<b>Total do PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(7.683.060.594,56)</b>	<b>(8.596.322.329,75)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>415.046.270,76</b>	<b>412.973.462,55</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964**

Valores em R\$

<b>UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor</b> <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b> <b>( Lei nº 4.320 / 1964 )</b>		
Especificação	Dezembro/2018	Dezembro/2017
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	24.997.880,27	18.161.552,73
Ativo Permanente	390.048.390,49	394.811.909,82
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>415.046.270,76</b>	<b>412.973.462,55</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.208.707,53	35.432,62
Passivo Permanente	8.098.024.517,26	9.009.260.359,68
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>8.099.233.224,79</b>	<b>9.009.295.792,30</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>-7.684.186.954,03</b>	<b>-8.596.322.329,75</b>
<b>UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor</b> <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b> <b>( Lei nº 4.320 / 1964 )</b>		
Especificação	Dezembro/2018	Dezembro/2017
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.126.359,47</b>	-
<b>UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor</b> <b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b> <b>( Lei nº 4.320 / 1964 )</b>		
FONTES DE RECURSOS	Dezembro/2018	Dezembro/2017
0.100 Tesouro	(811.295,55)	(1.006.315,12)
0.203 Contrib. p/o Regime Próprio de Prev. Social - RPPS	24.600.468,29	18.147.060,75
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>23.789.172,74</b>	<b>17.140.745,63</b>