



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

Valores em R\$

	Dezembro/2017	Dezembro/2016
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	845,79	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	845,79	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118,63	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	727,16	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.259.489,84	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.259.489,84	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.259.489,84	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.160.706,94	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.160.706,94	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.160.706,94	-
ESTOQUES	53.622,19	-
ALMOXARIFADO	53.622,19	-
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.622,19	-
Total do ATIVO CIRCULANTE	25.474.664,76	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.099.051,16	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	382.099.051,16	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	362.815.529,11	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.283.522,05	-
IMOBILIZADO	5.399.746,63	-
BENS MÓVEIS	1.206.400,45	-
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.400,45	-
BENS IMÓVEIS	4.254.930,04	-
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.254.930,04	-
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(61.583,86)	-
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(61.583,86)	-
Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.498.797,79	-
TOTAL DO ATIVO	412.973.462,55	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.432,62	-
VALORES RESTITUÍVEIS	35.432,62	-
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.432,62	-
Total do PASSIVO CIRCULANTE	35.432,62	-
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.009.260.359,68	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.009.260.359,68	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.009.260.359,68	-
Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.009.260.359,68	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	(8.596.322.329,75)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(8.596.322.329,75)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(8.918.788.954,11)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	322.739.061,66	-



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

Valores em R\$

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(272.437,30)	-
Total do PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.596.322.329,75)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	412.973.462,55	-



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

Valores em R\$

UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2017	Dezembro/2016
ATIVO		
Ativo Financeiro	18.161.552,73	-
Ativo Permanente	394.811.909,82	0,00
Total Ativo (I)	412.973.462,55	-
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.020.807,10	-
Passivo Permanente	9.009.260.359,68	-
Total Passivo (II)	9.010.281.166,78	-
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-8.597.307.704,23	-
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2017	Dezembro/2016
Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Total do Atos Potenciais Ativos		
Total do Atos Potenciais Passivos		
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	Dezembro/2017	Dezembro/2016
0.100 Tesouro	(1.006.315,12)	-
0.203 Contrib. p/o Regime Próprio de Prev. Social - RPPS	18.147.060,75	-
Total das Fontes de Recursos	17.140.745,63	-