

Balanco Patrimonial**Anexo 14 da Lei 4320/64**

Período: Dezembro/2012

Página 1

Exercício: 2012

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONIVEL	21.807.819,38	DEPOSITOS	10.199,39
Caixa	0,00	Consignações	10.199,39
Bancos Conta Movimento	0,00	Depósitos diversas origens	0,00
Bancos Conta Vinculada	11.298,88		
Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00	RESTOS A PAGAR	295,31
Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00	Obrigações a Pagar	295,31
Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	21.796.520,50		
		SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
REALIZAVEL	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Créditos a receber	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
PERMANENTE		PERMANENTE	
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a receber	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
(-) Provisões para Perdas Prováveis	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Outros Créditos	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
		Em Títulos de Longo Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00	DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	0,00	Dívidas Renegociadas	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	Obrigações a pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	0,00		
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	DIVERSOS	61.797.523,00
		Obrigações a Pagar	0,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	61.797.523,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	0,00		
Bens Imóveis	0,00		
Bens Móveis	0,00		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
Ações	0,00		
(-) Depreciação, Amortização e Exaustões	0,00		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
ATIVO REAL	21.807.819,38	PASSIVO REAL	61.808.017,70
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	40.000.198,32		
COMPENSADO	44.011.556,56	COMPENSADO	44.011.556,56
TOTAL	105.819.574,26	TOTAL	105.819.574,26

CARMEN MARIA REICHERT DA SILVA
 ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
 CPF: 489.075.610-87

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 CRC/RS 067/917