

**AMERIPREV**

CONTÁBIL - Classificação Contábil conforme Portaria MPS nº 916/2003 atualizada pela PT/MPS de 06 de MARÇO de 2007.

Dezembro / 2011

Balança Patrimonial

Pág.: 1

ATIVO		\$	PASSIVO		\$
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>81.670.420,02</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>217.346.817,18</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.335.288,77</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.497,40</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	8.335.288,77	2.1.1	DEPÓSITOS	231.126,89
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.337,45	2.1.1.1.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
1.1.1.1.4	APLICAÇÕES DO RPPS	8.326.951,32	2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL	52,50
1.1.2	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00
1.1.2.1.1	FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	2.1.1.2.3	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL - RPPS	0,00
1.1.2.1.5	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.1.1.4.9	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	231.074,39
1.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	194.629,49
1.1.2.1.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.1.2.1.1	FORNECEDORES	223.996,93
1.1.2.2.1	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00
1.1.2.2.9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	0,00	2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00
1.1.2.4.2	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.1.2.1.4	PROVISÕES	0,00
1.1.2.5.1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00
1.1.3.1.1	PRODUTOS ACABADOS	0,00	2.1.2.1.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00
1.1.3.1.2	CONSTRUÇÕES CIVIS	0,00	2.1.2.1.9	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00
1.1.3.1.3	ESTOQUES PARA ALIENAÇÕES	0,00	2.1.2.2.1	ENTIDADES CREDORAS	0,00
1.1.3.1.4	ESTOQUES DE DISTRIBUIÇÃO/ DOAÇÃO/ PREMIAÇÃO	0,00	2.1.2.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00
1.1.3.1.6	ESTOQUES DE PRODUÇÃO	0,00	2.1.2.2.7	INTERMEDIÁRIOS DE INVESTIMENTOS	0,00
1.1.3.1.8	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	2.1.2.3.1	INTERNAS	0,00
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	2.1.2.3.2	EXTERNAS	0,00
1.1.3.2.1	TÍTULOS	0,00	2.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
1.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.1.4.1.1	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
1.1.4.1.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>143.975.188,53</b>
<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	143.975.188,53
1.2.2	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	2.2.2.3.1	PROVISÕES	0,00
1.2.2.1.1	DÍVIDA ATIVA	0,00	2.2.2.3.6	OBRIGAÇÕES LEGAIS	0,00
1.2.2.1.5	RESERVA DE RESULTADOS A COMPENSAR	0,00	2.2.2.4.4	ENTIDADES CREDORAS	0,00
1.2.2.4.9	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.2.2.4.7	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	2.2.2.5.4	PLANO FINANCEIRO	0,00
1.2.3.2.7	INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊ	0,00	2.2.2.5.5	PLANO PREVIDENCIÁRIO	143.975.188,53

**AMERIPREV**

CONTÁBIL - Classificação Contábil conforme Portaria MPS nº 916/2003 atualizada pela PT/MPS de 06 de MARÇO de 2007.

Dezembro / 2011

## Balança Patrimonial

Pág.: 2

ATIVO	\$	PASSIVO	\$
<b>1.4 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	2.2.2.5.9 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO - RPPS	0,00
1.4.1 INVESTIMENTOS	0,00	2.2.2.7.1 REPASSES RECEBIDOS PELOS CONSÓRCIOS - LONGO PRAZO	0,00
1.4.1.1.1 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - MÉTODO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	<b>2.9 PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>73.335.131,25</b>
1.4.2 IMOBILIZADO	0,00	2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	20.892.500,00
1.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS	0,00	2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.892.500,00
1.4.2.1.2 BENS MÓVEIS	0,00	2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	22.295.916,87
<b>1.9 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>73.335.131,25</b>	2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL	21.789.083,13
1.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	20.892.500,00	2.9.2.1.2 CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00
1.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	12.564.288,69	2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA	253.416,87
1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA	8.328.211,31	2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO	253.416,87
1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	22.295.916,87	2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.146.714,38
1.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	22.042.500,00	2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.042.500,00
1.9.2.1.2 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.9.3.1.2 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00
1.9.2.1.3 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00
1.9.2.1.4 DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00
1.9.2.1.9 DOTAÇÃO REMANEJADA	0,00	2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00
1.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA	253.416,87	2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00
1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.146.714,38	2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00
1.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.042.500,00		
1.9.3.1.2 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	SOMA	217.346.817,18
1.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.104.214,38	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00
1.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		
1.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	TOTAL	217.346.817,18
1.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00		
1.9.9.1.2 RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00		
1.9.9.1.3 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00		
1.9.9.5.1 AVAIS E FIANÇAS	0,00		
1.9.9.5.3 PENHORES E HIPOTECAS	0,00		
1.9.9.5.4 SEGUROS GARANTIAS	0,00		
1.9.9.6.1 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00		
1.9.9.6.2 OUTROS CONVÊNIOS	0,00		
1.9.9.7.1 DE TERCEIROS	0,00		

**AMERIPREV**

CONTÁBIL - Classificação Contábil conforme Portaria MPS nº 916/2003 atualizada pela PT/MPS de 06 de MARÇO de 2007.

Dezembro / 2011

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 3

ATIVO	\$	PASSIVO	\$
1.9.9.7.2 COM TERCEIROS	0,00		
1.9.9.9.6 CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	0,00		
SOMA	81.670.420,02		
PASSIVO REAL DESCOBERTO		135.676.397,16	
TOTAL	217.346.817,18		