

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2014 a 30/09/2014

Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	48.614.922,43	43.385.830,47	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.882,74	2.162,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81,41	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273,45	273,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	526.130,75	526.130,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.609,29	1.889,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.085.782,16	42.859.699,72	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	42.859.699,73	38.350.041,37
ESTOQUES	2.928,11	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.859.699,73	38.350.041,37
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	38.479,92	38.256,92	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	5.791.819,88	5.071.883,13
IMOBILIZADO	38.479,92	38.256,92	RESULTADOS ACUMULADOS	5.071.883,13	5.071.883,13
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	719.936,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.653.402,35</b>	<b>43.424.087,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.653.402,35</b>	<b>43.424.087,39</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>48.653.402,35</b>	<b>43.424.087,39</b>	
ATIVO FINANCEIRO	48.085.863,57	43.385.830,47	
ATIVO PERMANENTE	567.538,78	38.256,92	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>42.869.999,13</b>	<b>38.356.728,58</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	10.299,40	6.687,21	
PASSIVO PERMANENTE	42.859.699,73	38.350.041,37	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.783.403,22</b>	<b>5.067.358,81</b>	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	3.030,87	3.030,87	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>3.030,87</b>	<b>3.030,87</b>	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.648,09	8.072,52	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-6.648,09</b>	<b>8.072,52</b>	

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.