

ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

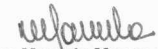
ANEXO 14

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	446.530.098,96	FINANCEIRO	604.299,67
<u>DISPONÍVEL</u>	2.573,65	<u>RESTOS A PAGAR</u>	419.184,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.573,65	PROCESSADOS 2011	144.928,46
<u>INVESTIMENTOS DOS RPPS</u>	443.027.510,51	NÃO PROCESSADOS 2011	274.256,28
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	327.423.923,11		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	91.541.210,68		
INVESTIMENTOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	24.062.376,72		
<u>REALIZÁVEL</u>	1.248,92	<u>DEPÓSITO</u>	185.114,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	57,57	CAUÇÕES E GARANTIAS	415,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.191,35	CONSIGNAÇÕES	
<u>CRÉDITOS</u>	3.498.765,88	INSS	101.746,63
CRÉDITOS A RECEBER	39.500,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.951,54
FORNECIMENTOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.459.265,88	IRRF	64.803,56
		ISS	6.039,13
		ASSOCIAÇÕES DIVERSAS	657,17
		MANAUSMED	1.112,53
		FUMIPEC	2.970,70
		MANAUSPREV	417,70
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	22.889.276,53	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	538.165.781,80
<u>BENS MÓVEIS</u>	2.824.179,60	<u>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</u>	538.165.781,80
BENS MÓVEIS	805.812,89	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	538.165.781,80
BENS INTANGÍVEIS	2.455.000,00		
DEPRECIAÇÃO	(436.633,29)		
<u>BENS IMÓVEIS</u>	8.100.000,00		
TERRENOS	8.100.000,00		
<u>ESTOQUES</u>	15.096,93		
ALMOXARIFADO	15.096,93		
<u>INVESTIMENTOS</u>	11.950.000,00		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMÓVEIS	11.950.000,00		
ATIVO REAL	469.419.375,49	PASSIVO REAL	538.770.081,47
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>	69.350.705,98		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	69.350.705,98		
<u>ATIVO COMPENSADO</u>	107.142.742,86	<u>ATIVO COMPENSADO</u>	107.142.742,86
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	107.142.742,86	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	107.142.742,86
TOTAL	645.912.824,33	TOTAL	645.912.824,33

Manaus (AM), 31 de Dezembro de 2011


Danielle Vasconcelos Correa Lima Leite
Diretora Presidente


Maria Irlândia Alves de Araújo
Diretora de Adm. e Finanças


Cristiane Marcela Moura de Sá
CRC-AM 011713/O-2

