

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Encerramento

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.004.780,19	15.008.423,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	20.004.780,19	15.008.423,65	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	20.004.780,19	15.008.423,65	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	687.200,96	2.198.231,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.130.322,31	23.565.266,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.198.231,94	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	17.130.322,31	23.565.266,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	687.200,96	0,00			
IMOBILIZADO	41.331,00	41.331,00			
BENS MOVEIS	41.331,00	41.331,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	728.531,96	2.239.562,94	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.130.322,31	23.565.266,14
			TOTAL DO PASSIVO	17.130.322,31	23.565.266,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.602.989,84	(6.317.279,55)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.602.989,84	(6.317.279,55)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.602.989,84	(6.317.279,55)
TOTAL	20.733.312,15	17.247.986,59	TOTAL	20.733.312,15	17.247.986,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO			20.004.780,19	15.008.423,65
ATIVO PERMANENTE			728.531,96	2.239.562,94
TOTAL DO ATIVO			20.733.312,15	17.247.986,59
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO			5.751,53	0,00
PASSIVO PERMANENTE			17.130.322,31	23.565.266,14
TOTAL DO PASSIVO			17.136.073,84	23.565.266,14
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			3.597.238,31	(6.317.279,55)

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Encerramento

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Encerramento

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
01.03.62 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	138.625,06	0,00
01.03.63 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	19.860.403,60	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.999.028,66	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2016