

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

**Exercício: 2017**

**Encerramento**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	20.004.780,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	0,00	20.004.780,19	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.276.415,20</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.276.415,20	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>24.742.990,20</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.742.990,20	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>893,91</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	893,91	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.020.299,31</b>	<b>20.004.780,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>687.200,96</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>31.749.986,39</b>	<b>17.130.322,31</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	0,00	687.200,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	31.749.986,39	17.130.322,31
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.331,00</b>	<b>41.331,00</b>			
BENS MOVEIS	41.331,00	41.331,00			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.331,00</b>	<b>728.531,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>31.749.986,39</b>	<b>17.130.322,31</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.749.986,39</b>	<b>17.130.322,31</b>
			<b>PASSIVO À DESCOBERTO</b>		
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(5.688.356,08)</b>	<b>3.602.989,84</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.688.356,08)	3.602.989,84
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.688.356,08)</b>	<b>3.602.989,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.061.630,31</b>	<b>20.733.312,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.061.630,31</b>	<b>20.733.312,15</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO		24.742.990,20
ATIVO PERMANENTE		1.318.640,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>26.061.630,31</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO		4.720,00
PASSIVO PERMANENTE		31.749.986,39
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>31.754.706,39</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>(5.693.076,08)</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2017

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

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2017

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

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
01.03.62 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	157.518,03	138.625,06
01.03.63 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	24.580.752,17	19.860.403,60
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>24.738.270,20</b>	<b>19.999.028,66</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN**

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2017