

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Mês: 12

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.947.191,73	8.921.758,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	10.801,80	2.979,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	9.947.191,73	8.921.758,25	PESSOAL A PAGAR	509,74	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.219.929,47	17.464.070,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.956,98	2.979,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.219.929,47	17.464.070,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	335,08	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	334,66	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	334,66	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.358,96	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.358,96	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	11.167.121,20	26.385.828,42	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12.495,42	2.979,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	10.477,00	10.477,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.924.531,00	36.789.260,09
BENS MOVEIS	10.477,00	10.477,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIA	8.924.531,00	36.789.260,09
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.477,00	10.477,00	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.924.531,00	36.789.260,09
			TOTAL DO PASSIVO	8.937.026,42	36.792.239,33
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(10.395.933,91)	(10.395.933,91)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(10.395.933,91)	(10.395.933,91)
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	12.636.505,69	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.240.571,78	(10.395.933,91)
TOTAL	11.177.598,20	26.396.305,42	TOTAL	11.177.598,20	26.396.305,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	9.947.191,73	8.921.758,25
ATIVO PERMANENTE	1.230.406,47	17.474.547,17
TOTAL DO ATIVO	11.177.598,20	26.396.305,42
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	13.593,36	16.479,24
PASSIVO PERMANENTE	8.924.531,00	36.789.260,09
TOTAL DO PASSIVO	8.938.124,36	36.805.739,33
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.239.473,84	(10.409.433,91)

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE

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		

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE

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

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.944.212,49	8.918.779,01
01.03.62 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	(2.277,42)	(13.500,00)
01.03.63 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	(8.336,70)	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.933.598,37	8.905.279,01

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE