

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 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	3.668.826,17	9.947.191,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	31.813,36	10.801,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	3.668.826,17	9.947.191,73	PESSOAL A PAGAR	4.679,66	509,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.315.354,73	1.219.929,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.798,62	9.956,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.315.354,73	1.219.929,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	335,08	335,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.579.396,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	434,27	334,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.579.396,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	434,27	334,66
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.781,61	1.358,96
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.781,61	1.358,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	12.563.577,22	11.167.121,20	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	34.029,24	12.495,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	10.477,00	10.477,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	33.600.901,46	8.924.531,00
BENS MOVEIS	10.477,00	10.477,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIA	33.600.901,46	8.924.531,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.477,00	10.477,00	TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.600.901,46	8.924.531,00
			TOTAL DO PASSIVO	33.634.930,70	8.937.026,42
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.240.571,78	2.240.571,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.240.571,78	2.240.571,78
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	(23.301.448,26)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.060.876,48)	2.240.571,78
TOTAL	12.574.054,22	11.177.598,20	TOTAL	12.574.054,22	11.177.598,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)					
ATIVO FINANCEIRO			11.248.222,49		9.947.191,73
ATIVO PERMANENTE			1.325.831,73		1.230.406,47
TOTAL DO ATIVO			12.574.054,22		11.177.598,20
PASSIVO (II)					
PASSIVO FINANCEIRO			35.744,04		13.593,36
PASSIVO PERMANENTE			33.600.901,46		8.924.531,00
TOTAL DO PASSIVO			33.636.645,50		8.938.124,36
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			(21.062.591,28)		2.239.473,84

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

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		

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

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	3.665.846,93	9.944.212,49
01.03.62 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%)	(7.443,81)	(2.277,42)
01.03.63 - APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.554.075,33	(8.336,70)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	11.212.478,45	9.933.598,37

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ

PRESIDENTE