

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.317.900,83	9.991.745,41	1.194,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.661.530,26	9.991.108,61	1.194,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.661.530,26	9.991.108,61	1.194,69
CONTA ÚNICA - RPPS	1.704.921,61	2.933.650,16	1.194,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.194,69	1.194,69	1.194,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	955.413,96	7.056.263,76	8.517.192,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	636,80	636,80	8.517.192,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	636,80	636,80	8.517.192,23
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	636,80	636,80	2.900.746,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.655.733,77	0,00	5.616.445,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.655.733,77	0,00	5.616.445,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.655.733,77	0,00	8.518.386,92
TOTAL	12.317.900,83	9.991.745,41	11.540.356,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.544,80	1.473.358,49	1.473.358,49
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.500.321,72	3.500.321,72	3.500.321,72
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.500.321,72	3.500.321,72	3.500.321,72
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.500.321,72	3.500.321,72	3.500.321,72
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.722.776,92	-2.722.776,92	-2.026.963,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.722.776,92	-2.722.776,92	-2.026.963,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-695.813,69	225.284,68	225.284,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.026.963,23	-2.252.247,91	-2.252.247,91
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.544,80	1.473.358,49	1.473.358,49
TOTAL	12.317.900,83	9.991.745,41	12.317.900,83
ATIVO FINANCEIRO		ATIVO FINANCEIRO	
PASSIVO FINANCEIRO (1.194,69)+ Restos não Processado(0,00)	1.194,69	1.194,69	1.194,69
PASSIVO PERMANENTE	11.539.161,34	8.517.192,23	8.517.192,23
SALDO PATRIMONIAL	777.544,80	1.473.358,49	1.473.358,49

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
			TOTAL	0,00


ANDRÉ C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTO
 PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO
 255.578.338-54


SANDRA AZEVEDO ATRAN
 CONTADORA
 180.509.008-94


ANDERSON NOGUEIRA DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 293.423.938-10

Sandra Azevedo Atran
 CRC 1SP261937/O-5
 Contador