

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.674,02</b>	<b>83.009,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>452.322,18</b>	<b>360.912,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.215,03	71.925,95	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>415.489,62</b>	<b>331.122,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.215,03	71.925,95	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>124,30</b>	<b>124,30</b>
CONTA ÚNICA	28.215,03	71.925,95	PESSOAL A PAGAR	124,30	124,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.458,99	11.083,57	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>415.365,32</b>	<b>330.998,52</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.458,99	11.083,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	415.365,32	330.998,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.311,90	19.936,48	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-8.852,91	-8.852,91	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>350.739,04</b>	<b>354.891,42</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	2.000,00	7.800,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>345.645,93</b>	<b>345.645,93</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.832,56</b>	<b>21.989,56</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>345.645,93</b>	<b>345.645,93</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>98.004,23</b>	<b>85.161,23</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	345.645,93	345.645,93	CONSIGNAÇÕES	48.127,60	35.284,60
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.093,11</b>	<b>9.245,49</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	49.876,63	49.876,63
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.120,38</b>	<b>10.272,76</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-63.171,67</b>	<b>-63.171,67</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.225,00	2.225,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-63.171,67	-63.171,67
BENS DE INFORMÁTICA	-2.146,16	300,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>63.302.305,87</b>	<b>49.037.108,01</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.624,72	7.299,76	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>63.302.305,87</b>	<b>49.037.108,01</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-583,18	448,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>63.302.305,87</b>	<b>49.037.108,01</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.027,27	-1.027,27	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.992.340,14	23.728.394,80
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.027,27	-1.027,27	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.309.965,73	25.308.713,21
<b>TOTAL</b>	<b>388.413,06</b>	<b>437.900,94</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>63.754.628,05</b>	<b>49.398.020,39</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-63.366.214,99</b>	<b>-48.960.119,45</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-63.366.214,99</b>	<b>-48.960.119,45</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-63.366.214,99</b>	<b>-48.960.119,45</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.509.047,92	-107.104,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.853.014,69	-48.853.014,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.152,38	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-63.366.214,99</b>	<b>-48.960.119,45</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>388.413,06</b>	<b>437.900,94</b>
ATIVO FINANCEIRO	46.526,93	91.862,43	PASSIVO FINANCEIRO (515.493,85)+ Restos não Processado(22.709,34)	538.203,19	477.132,87
ATIVO PERMANENTE	341.886,13	346.038,51	PASSIVO PERMANENTE	63.239.134,20	48.973.936,34
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-63.388.924,33</b>	<b>-49.013.168,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.600,00	51.600,00
			<b>TOTAL</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>

