

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	415.489,62	331.122,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.215,03	71.925,95	PESSOAL A PAGAR	124,30	124,30
CONTA ÚNICA	F 28.215,03	71.925,95	PESSOAL A PAGAR	F 124,30	124,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.458,99	11.083,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	415.365,32	330.998,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.458,99	11.083,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 415.365,32	330.998,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 18.311,90	19.936,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00	7.800,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P -8.852,91	-8.852,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.000,00	7.800,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>350.739,04</b>	<b>354.891,42</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.000,00	7.800,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	345.645,93	345.645,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.832,56	21.989,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	345.645,93	345.645,93	VALORES RESTITUÍVEIS	98.004,23	85.161,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 345.645,93	345.645,93	CONSIGNAÇÕES	F 48.127,60	35.284,60
IMOBILIZADO	5.093,11	9.245,49	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 49.876,63	49.876,63
BENS MÓVEIS	6.120,38	10.272,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-63.171,67	-63.171,67
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.225,00	2.225,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -63.171,67	-63.171,67
BENS DE INFORMÁTICA	P -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	P 6.624,72	7.299,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.302.305,87	49.037.108,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -583,18	448,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	63.302.305,87	49.037.108,01
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.027,27	-1.027,27	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 35.992.340,14	23.728.394,80
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.027,27	-1.027,27	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 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	P -14.509.047,92	-107.104,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -48.853.014,69	-48.853.014,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -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
			SALDO PATRIMONIAL	-63.388.924,33	-49.013.168,27



# 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)

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>

