

FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO.3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE JOÃO ALFREDO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.313.195,66	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	15.008,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.840.038,33	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.848,00	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	6.840.038,33	0,00	INSS A PAGAR	1.848,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	473.157,33	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	473.157,33	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	11.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	502,19	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	472.655,14	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.160,01	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			VALORES RESTITUIVEIS	2.160,01	0,00
IMOBILIZADO	9.964,10	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.160,01	0,00
BENS MOVEIS	9.964,10	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.207.122,30	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	405,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.207.122,30	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	9.559,10	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	38.207.122,30	0,00
TOTAL	7.323.159,76	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.971.516,57	0,00
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.235.605,73	0,00
			TOTAL PASSIVO	38.222.130,31	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-30.898.970,55	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-21.841.508,18	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.841.508,18	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-21.841.508,18	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-9.057.462,37	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.057.462,37	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.057.462,37	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-30.898.970,55	0,00
			TOTAL	7.323.159,76	0,00
ATIVO FINANCEIRO	6.840.540,52		PASSIVO FINANCEIRO (15.008,01)+ Restos não Processado(6.000,00)	21.008,01	0,00
ATIVO PERMANENTE	482.619,24		PASSIVO PERMANENTE	38.207.122,30	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-30.904.970,55	0,00

000018




FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	455.047,72	0,00		
TOTAL	455.047,72	0,00		

RINALDO DA SILVA CABRAL AGUIAR
DIRETOR PRESIDENTE
 074.167.784-92


MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADOR
 023970/O-5

000017

