

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.738,58	1.116.267,90	PASSIVO CIRCULANTE	2.749.424,97	1.846.748,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.243,22	18.300,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.097.733,58	871.754,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.243,22	18.300,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.097.733,58	871.754,57
CONTA ÚNICA	5.243,22	18.300,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097.733,58	871.754,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.093.335,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.093.335,59	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	1.093.335,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	790,00	522,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.495,36	4.631,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	790,00	522,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.495,36	4.631,65	FORNECEDORES NACIONAIS	790,00	522,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.495,36	4.631,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.650.901,39	974.470,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.621,46	31.356,79	VALORES RESTITUIVEIS	1.650.901,39	974.470,91
IMOBILIZADO	51.621,46	31.356,79	CONSIGNAÇÕES	1.648.028,53	971.598,05
BENS MÓVEIS	64.526,83	34.119,83	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.872,86	2.872,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.039,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.901.315,50	112.901.315,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.368,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	112.901.315,50	112.901.315,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.399,00	1.399,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	112.901.315,50	112.901.315,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	39.720,83	32.720,83	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	112.901.315,50	112.901.315,50
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.905,37	-2.763,04	TOTAL PASSIVO	115.650.740,47	114.748.063,79
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-12.905,37	-2.763,04			
TOTAL	63.360,04	1.147.624,69			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-115.587.380,43	-113.600.439,10
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-113.649.327,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-113.649.327,64
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-113.649.327,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	-115.587.380,43	48.888,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-115.587.380,43	48.888,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.986.941,33	-855.695,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-114.505.023,44	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	747.716,64	747.716,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CI	156.867,70	156.867,70
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-115.587.380,43	-113.600.439,10
			TOTAL	63.360,04	1.147.624,69
ATIVO FINANCEIRO	11.738,58	22.932,31	PASSIVO FINANCEIRO (2.749.424,97)+ Restos não Processado(64.266,44)	2.813.691,41	1.846.748,29
ATIVO PERMANENTE	51.621,46	1.124.692,38	PASSIVO PERMANENTE	112.901.315,50	112.901.315,50

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	-115.651.646,87	-113.600.439,10

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

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
COMPENSAÇÕES	652.024,40	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.093.335,59	0,00			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-441.311,19	0,00			
TOTAL	652.024,40	0,00			

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.738,58	22.932,31	PASSIVO CIRCULANTE	2.749.424,97	1.846.748,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.243,22	18.300,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.097.733,58	871.754,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.243,22	18.300,66	PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.097.733,58	871.754,57
CONTA ÚNICA	5.243,22	18.300,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097.733,58	871.754,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.495,36	4.631,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.495,36	4.631,65	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.495,36	4.631,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	790,00	522,81
TOTAL	11.738,58	22.932,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	790,00	522,81
			FORNECEDORES NACIONAIS	790,00	522,81
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.650.901,39	974.470,91
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.650.901,39	974.470,91
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.872,86	2.872,86
			CONSIGNAÇÕES	1.648.028,53	971.598,05
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.266,44	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.266,44	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.266,44	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.266,44	0,00
			TOTAL	2.813.691,41	1.846.748,29

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.093.335,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.901.315,50	112.901.315,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.093.335,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	112.901.315,50	112.901.315,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.093.335,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	112.901.315,50	112.901.315,50
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	1.093.335,59	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	112.901.315,50	112.901.315,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.621,46	31.356,79	TOTAL	112.901.315,50	112.901.315,50
IMOBILIZADO	51.621,46	31.356,79			
BENS MÓVEIS	64.526,83	34.119,83			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.039,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.368,00	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.399,00	1.399,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	39.720,83	32.720,83			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.905,37	-2.763,04			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.905,37	-2.763,04			
TOTAL	51.621,46	1.124.692,38			