

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**
**Exercício: 2016**
**Mês: 14**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.020.085,26</b>	<b>1.060.612,72</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.219.295,75</b>	<b>598.553,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.020.085,26	1.060.612,72	PESSOAL A PAGAR	102.450,64	77.505,57
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>173.517.291,42</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.107.117,48	513.487,58
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	173.517.291,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.727,63	7.560,65
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.316.717,49</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>25.913,89</b>	<b>20.335,83</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	6.316.717,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	25.913,89	20.335,83
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>37.064.821,85</b>	<b>24.474.316,78</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.943,74</b>	<b>2.103,39</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.286.600,28	24.983.193,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.943,74	2.103,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(3.221.778,43)	(508.876,66)	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.233,30</b>	<b>126.076,00</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	12.849,62	98.916,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.383,68	27.160,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.918.916,02</b>	<b>25.534.929,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.263.386,68</b>	<b>747.069,02</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>122.211,00</b>	<b>44.585,00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>25.579.514,70</b>	<b>113.061.189,41</b>
BENS MÓVEIS	122.211,00	44.585,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	25.579.514,70	113.061.189,41
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>122.211,00</b>	<b>44.585,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.579.514,70</b>	<b>113.061.189,41</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.842.901,38</b>	<b>113.808.258,43</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	192.198.225,64	(88.228.743,93)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	192.198.225,64	(88.228.743,93)
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>192.198.225,64</b>	<b>(88.228.743,93)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>219.041.127,02</b>	<b>25.579.514,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>219.041.127,02</b>	<b>25.579.514,50</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

<b>ATIVO (I)</b>				
ATIVO FINANCEIRO			42.306.685,54	26.043.806,16
ATIVO PERMANENTE			176.734.441,48	(464.291,66)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>219.041.127,02</b>	<b>25.579.514,50</b>
<b>PASSIVO (II)</b>				
PASSIVO FINANCEIRO			1.213.686,97	709.606,63
PASSIVO PERMANENTE			25.629.214,41	113.101.813,70
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>26.842.901,38</b>	<b>113.811.420,33</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>			<b>192.198.225,64</b>	<b>(88.231.905,83)</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014**

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
 1SP - 054738  
 TEC. CONTABILIDADE

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
 CPF 022.881.507-00  
 SUPERINTENDENTE

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014**

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTE

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(Lei nº 4.320/1964)**

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
01.110.00 - GERAL	(4.312,85)	247.729,34
04.110.00 - GERAL	2.647.202,97	2.624.584,48
03.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	22.220.345,93	13.052.747,60
04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	11.119.219,90	3.595.634,52
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.110.542,62	5.813.503,59
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>41.092.998,57</b>	<b>25.334.199,53</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTE