



ESTADO DO MATO GROSSO
PREV-JACI
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JACIARA MT

Data: 31/12/2016

Página: 1 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.148.250,50	17.673.198,96	PASSIVO CIRCULANTE	10.470,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.134,62	204.647,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.470,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	676.134,62	204.647,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.470,19	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	800.046,24	1.002.519,75			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	800.046,24	1.002.519,75			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.672.069,64	16.466.031,90			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.672.069,64	16.466.031,90			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	206.466,61	204.801,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.333.438,43	107.333.438,43
IMOBILIZADO	206.466,61	204.801,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	107.333.438,43	107.333.438,43
BENS MÓVEIS	49.759,39	26.018,24	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO	107.333.438,43	107.333.438,43
			TOTAL DO PASSIVO	107.343.908,62	107.333.438,43
BENS IMÓVEIS	180.970,23	180.970,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-24.263,01	-2.187,03	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-85.989.191,51	-89.455.438,03
			DEMAIS RESERVAS	286.739,81	0,00
			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	24.194,79	0,00
			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.194,79	
			OUTRAS RESERVAS	262.545,02	0,00
			OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	262.545,02	
			RESULTADOS ACUMULADOS	-86.275.931,32	-89.455.438,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-86.275.931,32	-89.455.438,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.086.558,01	2.913.194,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.455.438,03	-92.368.632,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.148,28	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-86.789,20	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.589,62	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-85.989.191,51	-89.455.438,03
TOTAL	21.354.717,11	17.878.000,40	TOTAL	21.354.717,11	17.878.000,40



ESTADO DO MATO GROSSO
PREV-JACI
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JACIARA MT

Data: 31/12/2016

Página: 2 de 4

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2016

ATIVO FINANCEIRO	20.348.204,26	16.670.679,21	PASSIVO FINANCEIRO	10.470,19	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.006.512,85	1.207.321,19	PASSIVO PERMANENTE	107.333.438,43	107.333.438,43
SALDO PATRIMONIAL				-85.989.191,51	-89.455.438,03



Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2016

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.698,00	33.162,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	66.698,00	33.162,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	66.698,00	33.162,00



Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	20.337.734,07
Previdência Social	20.337.734,07
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
(.....)	0,00
TOTAL	20.337.734,07

JACIARA, 31 de dezembro de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

MARINETE DE MORAES
CONTADORA - CRC 009999/O-6 MT