



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.107,27	15.730,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	93.384,64	88.962,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	4.107,27	15.730,14	PESSOAL A PAGAR	93.384,64	88.962,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	281.449.086,47	226.154.055,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	483,00	587,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	284.949.086,47	230.174.055,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	483,00	587,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(3.500.000,00)	(4.020.000,00)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	281.453.193,74	226.169.785,62	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	93.867,64	89.550,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	636.760,01	640.723,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	446.016.480,96	386.943.990,85
BENS MÓVEIS	80.084,85	124.554,17	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	446.016.480,96	386.943.990,85
BENS IMÓVEIS	615.953,96	615.953,96			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(59.278,80)	(99.784,43)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	636.760,01	640.723,70	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	446.016.480,96	386.943.990,85
			TOTAL DO PASSIVO	446.110.348,60	387.033.541,42
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(164.020.394,85)	(160.223.032,10)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(164.020.394,85)	(160.223.032,10)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(164.020.394,85)	(160.223.032,10)
TOTAL	282.089.953,75	226.810.509,32	TOTAL	282.089.953,75	226.810.509,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	284.953.193,74	230.189.785,62
ATIVO PERMANENTE	(2.863.239,99)	(3.379.276,30)
TOTAL DO ATIVO	282.089.953,75	226.810.509,32
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	71.983,00	587,75
PASSIVO PERMANENTE	446.109.865,60	387.032.953,67
TOTAL DO PASSIVO	446.181.848,60	387.033.541,42
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(164.091.894,85)	(160.223.032,10)

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:48:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	264.126,07	170.783,18
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	264.126,07	170.783,18

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



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

FORTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.000.00 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	(587,75)
04.110.00 - GERAL	284.881.210,74	230.189.785,62
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	284.881.210,74	230.189.197,87

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE