

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	943.578,80	409.502,36	PASSIVO CIRCULANTE	2.761.476,59	3.357.559,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	887.335,37	315.874,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.149.764,05	1.722.067,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	665.622,01	315.874,77	PESSOAL A PAGAR	581.259,38	995.051,07
CONTA ÚNICA	665.622,01	315.874,77	PESSOAL A PAGAR	581.259,38	995.051,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	221.713,36	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	568.504,67	727.016,04
BANCOS	221.713,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	556.359,36	556.359,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-92.657,42	-24.807,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.403,09	170.656,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-92.657,42	-24.807,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-14.257,78	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-92.657,42	-24.807,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	823.203,87	1.011.093,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.192,65	22.659,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	822.710,67	1.010.600,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.192,65	22.659,76	FORNECEDORES NACIONAIS	657.077,23	838.048,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.192,65	22.659,76	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.843,50	12.762,00
ESTOQUES	123.708,20	95.775,25	FORNECEDORES NACIONAIS	159.789,94	159.789,94
ALMOXARIFADO	123.708,20	95.775,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	493,20	493,20
MATERIAL DE CONSUMO	63.983,45	51.314,90	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	493,20	493,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.895,40	2.089,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	788.508,67	624.398,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.138,15	4.138,15	VALORES RESTITUÍVEIS	788.508,67	624.398,70
AUTOPEÇAS	5.486,50	5.108,50	CONSIGNAÇÕES	748.381,26	602.511,01
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.124,70	33.124,70	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.127,41	21.887,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.080,00	0,00	TOTAL PASSIVO	2.761.476,59	3.357.559,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.981.541,13	1.344.529,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	1.981.541,13	1.344.529,79	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	1.598.451,48	1.193.631,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.643,34	-1.603.526,97
BENS DE INFORMÁTICA	79.670,00	41.827,00	RESULTADOS ACUMULADOS	163.643,34	-1.603.526,97
VEÍCULOS	293.820,00	90.270,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.643,34	-1.603.526,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	238.644,03	134.559,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.767.170,31	-1.038.730,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.246,65	910.900,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.603.526,97	-564.796,33
DEMAIS BENS MÓVEIS	68.070,80	16.073,60	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.643,34	-1.603.526,97
BENS IMÓVEIS	603.159,81	300.189,63	TOTAL	2.925.119,93	1.754.032,15
DEMAIS BENS IMÓVEIS	155.816,58	155.816,58			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	447.343,23	144.373,05			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-220.070,16	-149.291,12			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-70.500,98	-30.018,96			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-149.569,18	-119.272,16			
TOTAL	2.925.119,93	1.754.032,15			

ATIVO FINANCEIRO	912.528,02	338.534,53	PASSIVO FINANCEIRO (2.601.686,65)+ Restos não Processado(1.332.533,79)	3.934.220,44	5.371.484,26
ATIVO PERMANENTE	2.012.591,91	1.415.497,62	PASSIVO PERMANENTE	159.789,94	159.789,94
			SALDO PATRIMONIAL	-1.168.890,45	-3.777.242,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	76.799,00	119.145,02
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.799,00	119.145,02
			TOTAL	76.799,00	119.145,02

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO





ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.032.161,39	6.041.206,28	PASSIVO CIRCULANTE	5.217.634,33	4.660.008,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.229,05	45.273,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.280.425,69	3.916.087,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.194.083,94	1.200.969,57
CONTA ÚNICA RPPS	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.194.083,94	1.200.969,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.995.932,34	5.995.932,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.995.932,34	5.995.932,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263,70	813,70
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	574.482,61	574.482,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	263,70	813,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.416.142,24	5.416.142,24	FORNECEDORES NACIONAIS	263,70	813,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.998,40	1.816.229,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.944,94	743.106,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	VALORES RESTITUÍVEIS	936.944,94	743.106,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	CONSIGNAÇÕES	596.967,09	404.504,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.613.729,30	1.783.611,06	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.977,85	338.602,32
IMOBILIZADO	30.269,10	32.618,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	211.344.129,81	217.599.432,33
BENS MÓVEIS	37.622,24	36.209,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
BENS DE INFORMÁTICA	1.164,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.954,24	32.954,24	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.984.985,14	89.684.751,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.504,00	3.255,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.359.144,67	127.914.680,48
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.353,14	-3.590,92	TOTAL PASSIVO	216.561.764,14	222.259.440,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.353,14	-3.590,92			
TOTAL	7.676.159,79	7.857.435,66			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.516.400,70	-29.358.730,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-214.402.005,05	-185.043.274,72
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-208.885.604,35	-214.402.005,05
			TOTAL	7.676.159,79	7.857.435,66
ATIVO FINANCEIRO	41.536,54	50.581,43	PASSIVO FINANCEIRO (5.215.079,33)+ Restos não Processado(0,00)	5.215.079,33	4.711.753,38
ATIVO PERMANENTE	7.634.623,25	7.806.854,23	PASSIVO PERMANENTE	211.346.684,81	217.601.987,33
			SALDO PATRIMONIAL	-208.885.604,35	-214.456.305,05

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://eic/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-ab02aafe072

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNRO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48cc6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f





Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072

ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48cc6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f



ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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 Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48cc6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f

ALIANCA PREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL 2016

O presente Balanço Patrimonial está publicado conforme determinação das Novas Normas Brasileiras de Contabilidade MCASP/PCASP relativo ao Exercício de 2016, com as seguintes considerações:

- i) Foram devidamente contabilizados e depreciados os bens móveis da entidade, na proporção de 10.% a.a conforme estabelece Legislação Fiscal;
- ii) Foram devidamente contabilizadas na Dívida Ativa (Compensado) os créditos correspondentes a Contribuições Previdenciárias (Servidor e Patronal) não repassadas até 31/12/2016 na seguinte proporção: R\$723.106,25 (Setecentos e vinte e três mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos) relativo a Prefeitura Municipal, R\$51.612,19 (Cinquenta e um mil, seiscentos e doze reais e dezenove centavos) relativo ao Fundo Municipal de Saúde e R\$3.709,79 (Tres mil, setecentos e nove reais e setenta e nove centavos) relativo ao Fundo Municipal de Assistência Social, totalizando o valor de R\$778.428,23 (Setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).
- iii) Foram contabilizados na Provisão Matemática Previdenciária os valores dos Benefícios a Conceder e Concedidos, conforme DRAA Data Base 31/12/2015, pois na data de elaboração do respectivo Balanço Patrimonial ainda não estavam finalizados os procedimentos de 2016. Foram registrados na seguinte condição: Benefícios a Conceder: R\$103.984.985,14 e Benefícios Concedidos: R\$107.359.144,67 conforme registro do DRAA 2015 no www.mpas.gov.br;
- iv) Foram reconhecidos as baixas dos parcelamentos pagos pelo Poder Legislativo no período de 2013 até 2016 no montante final de R\$169.881,76 (Cento e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), diminuindo o valor indicado a Dívida Ativa Tributária para R\$1.613.729,30 (Um milhão, seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).
- v) Foram baixados da dívida ativa (compensado) os valores lançados no balanço anterior na importância de R\$807.991,16 (Oitocentos e sete mil, novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) da Prefeitura Municipal, R\$168.243,49 (Cento e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) do Fundo de Saúde e R\$13.076,54 (Treze mil, setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) do FMAS, tendo em vista que foram pagos no Exercício de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-ab02aa7fe072

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUBERO VASCONCELOS DE ARRUJA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48cc6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f





ALIANCA PREV
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.536,54	50.581,43	PASSIVO CIRCULANTE	5.215.079,33	4.657.453,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.229,05	45.273,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.277.870,69	3.913.532,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.191.528,94	1.198.414,57
CONTA ÚNICA RPPS	36.229,05	45.273,94	PESSOAL A PAGAR	1.191.528,94	1.198.414,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.307,49	5.307,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263,70	813,70
TOTAL	41.536,54	50.581,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	263,70	813,70
			FORNECEDORES NACIONAIS	263,70	813,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.944,94	743.106,94
			VALORES RESTITUÍVEIS	936.944,94	743.106,94
			CONSIGNAÇÕES	596.967,09	404.504,62
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.977,85	338.602,32
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	54.300,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	54.300,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.300,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.300,00
			TOTAL	5.215.079,33	4.711.753,38

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://etc/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etc/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48c6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f





ALIANÇA PREV
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.990.624,85	5.990.624,85	PASSIVO CIRCULANTE	2.555,00	2.555,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.990.624,85	5.990.624,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.555,00	2.555,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.990.624,85	5.990.624,85	PESSOAL A PAGAR	2.555,00	2.555,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	574.482,61	574.482,61	PESSOAL A PAGAR	2.555,00	2.555,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.416.142,24	5.416.142,24			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.998,40	1.816.229,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	211.344.129,81	217.599.432,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.613.729,30	1.783.611,06	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.984.985,14	89.684.751,85
IMOBILIZADO	30.269,10	32.618,32	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.359.144,67	127.914.680,48
BENS MÓVEIS	37.622,24	36.209,24			
BENS DE INFORMÁTICA	1.164,00	0,00	TOTAL	211.346.684,81	217.601.987,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.954,24	32.954,24			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.504,00	3.255,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-7.353,14	-3.590,92			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.353,14	-3.590,92			
TOTAL	7.634.623,25	7.806.854,23			

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:a3d12116-2238-44a1-80b2-abc2aa7fe072>

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUREO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:48cc6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f>





ALIANCA PREV

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
1
Doação em nome do Município de Carvalhalho de Almeida Fonseca Oliveira, Julierme Barbosa Xavier
Acesso em: <https://ppp.vivianneoliveira.com.br/assinatura/48cc6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f>
Código do documento: 48cc6d74-490f-4a9f-a97a-23357360746f

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-4.661.171,96
Ordinario	-11.516.529,96
GERAL	-525.695,19
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	48.430,29
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.771.515,96
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.561.107,29
TESOURO	3.311.805,49
Ordinario	3.311.805,49
RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS	-3.824.176,46
Ordinario	-7.111.423,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.287.247,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-5.173.542,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	15.713,07	9.090,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55,67	55,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	55,67	55,67
CAIXA	F 0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 55,67	55,67
TOTAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.657,40	9.034,86
			VALORES RESTITUIVEIS	15.657,40	9.034,86
			CONSIGNAÇÕES	F 15.496,40	8.887,86
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 161,00	147,00
			TOTAL PASSIVO	15.713,07	9.090,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.713,07	-9.090,53
			RESULTADOS ACUMULADOS	-15.713,07	-9.090,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-15.713,07	-9.090,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -6.622,54	-6.326,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -9.090,53	-2.764,26
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.713,07	-9.090,53
			TOTAL	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (15.713,07)+ Restos não Processado(18.072,45)	33.785,52	27.162,98
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-33.785,52	-27.162,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	82.442,98	182.920,78	PASSIVO CIRCULANTE	97.094,96	96.398,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.442,98	182.920,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	75.405,23	32.421,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.606,03	182.920,78	PESSOAL A PAGAR	64.896,03	25.248,00
CAIXA	F -0,20	80.854,63	PESSOAL A PAGAR	F 64.896,03	25.248,00
CONTA ÚNICA	F -26.736,88	94.343,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.509,20	7.173,43
CONTA ÚNICA RPPS	F 31.343,11	7.722,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 2.329,11	2.329,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	77.836,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 2.466,79	4.844,32
BANCOS	F 77.836,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 8.042,41	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.466,10	79.466,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -2.329,11	0,00
IMOBILIZADO	79.466,10	79.466,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -2.329,11	0,00
BENS MÓVEIS	91.428,00	87.401,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 2.329,11	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 850,00	850,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.233,15	50.208,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 63.507,00	63.507,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.233,15	50.208,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 27.071,00	23.044,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 50.433,15	49.608,23
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.961,90	-7.934,90	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F -200,00	600,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -11.961,90	-7.934,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-28.543,42	13.768,94
TOTAL	161.909,08	262.386,88	VALORES RESTITUÍVEIS	-30.847,17	11.465,19
			CONSIGNAÇÕES	F -30.495,80	11.417,91
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F -351,37	47,28
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.303,75	2.303,75
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F -724,00	-724,00
			CONVÊNIOS A PAGAR	F 2.724,00	2.724,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 303,75	303,75
			TOTAL PASSIVO	97.094,96	96.398,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.814,12	165.988,28
			RESULTADOS ACUMULADOS	64.814,12	165.988,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.814,12	165.988,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 468.397,43	468.397,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -101.174,16	63.983,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -302.409,15	-366.392,74
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.814,12	165.988,28
			TOTAL	161.909,08	262.386,88

ATIVO FINANCEIRO	82.442,98	182.920,78	PASSIVO FINANCEIRO (565.492,39)+ Restos não Processado(-1.410,00)	564.082,39	1.490.948,08
ATIVO PERMANENTE	79.466,10	79.466,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	66.224,12	-760.163,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	221.313,43	16.657,81	COMPENSAÇÕES	1.160.288,13	1.074.143,03
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	221.313,43	16.657,81	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.288,13	1.074.143,03
TOTAL	221.313,43	16.657,81	TOTAL	1.160.288,13	1.074.143,03

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO

