

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

Exercício de 2016

1 de 4

**ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.032.161,39</b>	<b>6.041.206,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.217.634,33</b>	<b>4.660.008,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.229,05	45.273,94	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.280.425,69</b>	<b>3.916.087,74</b>
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
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.995.932,34</b>	<b>5.995.932,34</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>3.086.341,75</b>	<b>2.715.118,17</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.995.932,34</b>	<b>5.995.932,34</b>	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>263,70</b>	<b>813,70</b>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	574.482,61	574.482,61	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>263,70</b>	<b>813,70</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.416.142,24	5.416.142,24	FORNECEDORES NACIONAIS	263,70	813,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.643.998,40</b>	<b>1.816.229,38</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>936.944,94</b>	<b>743.106,94</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.613.729,30</b>	<b>1.783.611,06</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>936.944,94</b>	<b>743.106,94</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.613.729,30</b>	<b>1.783.611,06</b>	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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.269,10</b>	<b>32.618,32</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>211.344.129,81</b>	<b>217.599.432,33</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>37.622,24</b>	<b>36.209,24</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>211.344.129,81</b>	<b>217.599.432,33</b>
BENS DE INFORMÁTICA	1.164,00	0,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>211.344.129,81</b>	<b>217.599.432,33</b>
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
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-7.353,14</b>	<b>-3.590,92</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>216.561.764,14</b>	<b>222.259.440,71</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.353,14	-3.590,92			
<b>TOTAL</b>	<b>7.676.159,79</b>	<b>7.857.435,66</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-208.885.604,35</b>	<b>-214.402.005,05</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-208.885.604,35</b>	<b>-214.402.005,05</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-208.885.604,35</b>	<b>-214.402.005,05</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-208.885.604,35</b>	<b>-214.402.005,05</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>7.676.159,79</b>	<b>7.857.435,66</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>41.536,54</b>	<b>50.581,43</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (5.215.079,33)+ Restos não Processado(0,00)</b>	<b>5.215.079,33</b>	<b>4.711.753,38</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.634.623,25</b>	<b>7.806.854,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>211.346.684,81</b>	<b>217.601.987,33</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-208.885.604,35</b>	<b>-214.456.305,05</b>



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

Exercício de 2016

2 de 4

**ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>



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

Exercício de 2016

3 de 4

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



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

Exercício de 2016

4 de 4

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](http://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.



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.536,54</b>	<b>50.581,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.215.079,33</b>	<b>4.657.453,38</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>41.536,54</b>	<b>50.581,43</b>	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
			<b>TOTAL</b>	<b>5.215.079,33</b>	<b>4.711.753,38</b>



**ALIANCA 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.990.624,85</b>	<b>5.990.624,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.555,00</b>	<b>2.555,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.990.624,85</b>	<b>5.990.624,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.555,00</b>	<b>2.555,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.990.624,85</b>	<b>5.990.624,85</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.555,00</b>	<b>2.555,00</b>
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			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.643.998,40</b>	<b>1.816.229,38</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>211.344.129,81</b>	<b>217.599.432,33</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.613.729,30</b>	<b>1.783.611,06</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>211.344.129,81</b>	<b>217.599.432,33</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.613.729,30</b>	<b>1.783.611,06</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>211.344.129,81</b>	<b>217.599.432,33</b>
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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.269,10</b>	<b>32.618,32</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.359.144,67	127.914.680,48
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>37.622,24</b>	<b>36.209,24</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	1.164,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>211.346.684,81</b>	<b>217.601.987,33</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.954,24	32.954,24			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.504,00	3.255,00			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-7.353,14</b>	<b>-3.590,92</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.353,14	-3.590,92			
<b>TOTAL</b>	<b>7.634.623,25</b>	<b>7.806.854,23</b>			





# ALIANCA PREV

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
1  
Acesse em: <https://app.votiviva.com.br/assinatura/verificacao/33d12116-2238-44a1-80b2-abc2aaf6e072>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-4.661.171,00</b>
Ordinario	-11.516.529,99
GERAL	-525.695,19
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	48.430,39
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.771.515,99
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.561.107,41
<b>TESOURO</b>	<b>3.311.805,00</b>
Ordinario	3.311.805,00
<b>RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS</b>	<b>-3.824.176,00</b>
Ordinario	-7.111.423,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.287.247,00
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-5.173.542,00</b>