

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

Exercício de 2016

1 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.765.509,74	4.260.763,92	PASSIVO CIRCULANTE	12.681.777,32	10.857.073,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.688.372,88	2.202.234,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.920.806,56	1.706.078,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.688.372,88	2.202.234,54	PESSOAL A PAGAR	3.372.741,88	427.292,55
CAIXA	F -162,50	-162,50	PESSOAL A PAGAR	F 3.371.149,08	427.968,59
CONTA ÚNICA	F 3.688.535,38	2.202.397,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 12.955,26	19.306,08
CONTA ÚNICA RPPS	F 0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P -11.362,46	-19.982,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.548.064,68	1.278.786,00
BANCOS	F 0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 155.960,01	155.656,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.032.464,27	2.034.669,34	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 507.218,89	518.806,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.967.841,17	1.970.046,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 950,00	950,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 1.967.841,17	1.970.046,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 116.181,72	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	64.623,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 164.380,95	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 64.623,10	64.623,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 599.268,11	599.268,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.672,59	19.202,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 4.105,00	4.105,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.146,33	2.676,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 28.146,33	2.676,15	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.526,26	16.526,26	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 3.884,86	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F 16.526,26	16.526,26	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 10.082,50	10.082,50
ESTOQUES	0,00	4.657,63	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -3.884,86	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	4.657,63	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -10.082,50	-10.082,50
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	4.657,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.210.883,70	7.244.393,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.794.207,35	12.021.625,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.210.883,70	7.244.393,60
IMOBILIZADO	12.794.207,35	12.021.625,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.435.458,44	2.987.302,55
BENS MÓVEIS	9.908.455,99	9.864.562,69	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F -1.075,00	-1.075,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 380,00	380,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 2.684,43	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.088,86	6.088,86	FORNECEDORES NACIONAIS	P 3.772.740,83	4.257.091,05
VEÍCULOS	P 35.000,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 1.075,00	1.075,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 9.838.130,42	9.837.278,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.550.087,06	1.906.601,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 28.856,71	20.815,11	VALORES RESSTITUÍVEIS	1.550.087,06	1.906.601,02
BENS IMÓVEIS	4.225.876,82	3.492.798,81	CONSIGNAÇÕES	F 637.553,48	1.012.600,06
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 113.333,68	113.333,68	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 912.533,58	894.000,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 4.112.543,14	3.379.465,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.520.235,65	64.408.282,99
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.340.125,46	-1.335.736,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	53.189.760,22	50.587.841,53
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -349.279,87	-349.279,87	PESSOAL A PAGAR	-20.834,45	1.393,78
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -990.845,59	-986.456,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P -20.834,45	1.393,78
TOTAL	18.559.717,09	16.282.389,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.210.594,67	50.586.447,75
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 7.246.410,80	7.246.410,80
			INSS A PAGAR	P 45.964.183,87	43.340.036,95
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.330.475,43	13.820.441,46
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.330.475,43	13.820.441,46
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P 12.330.475,43	13.820.441,46



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

Exercício de 2016

2 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PASSIVO	78.202.012,97	75.265.356,16
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-59.642.295,88	-58.982.966,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	-59.642.295,88	-58.982.966,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-59.642.295,88	-58.982.966,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -659.329,01	-10.690.086,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -58.982.966,87	-48.292.880,87
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-59.642.295,88	-58.982.966,87
			TOTAL	18.559.717,09	16.282.389,29
ATIVO FINANCEIRO	3.704.899,14	2.218.760,80	PASSIVO FINANCEIRO (8.165.537,25)+ Restos não Processado(7.146.130,11)	15.311.667,36	17.370.647,73
ATIVO PERMANENTE	14.854.817,95	14.063.628,49	PASSIVO PERMANENTE	70.036.475,72	69.239.757,53
			SALDO PATRIMONIAL	-66.788.425,99	-70.328.015,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

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	85.855,07	149.124,44	COMPENSAÇÕES	21.912.319,59	19.421.230,59
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	85.855,07	149.124,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.912.319,59	19.421.230,59
TOTAL	85.855,07	149.124,44	TOTAL	21.912.319,59	19.421.230,59

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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 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 contabilizados o Passivo Previdenciário junto ao RGPS no valor de R\$45.964.183,87 (Quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e quatro reais, cento oitenta e tres reais e oitenta e sete centavos) conforme Ofício n.º 256/2017 da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
- iii) Até a data do Encerramento do Balanço Patrimonial não recebemos o Ofício indicando o Passivo com a Concessionária CELPE, mesmo havendo solicitações a entidade
- iv) Foi publicado o respectivo Balanço Patrimonial conforme solicitação da Resolução 037/2016 com indicação dos atributos "P" E "F".

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARAÚJO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4e3b33e-31a2-4fd9-ba4d-d8cc75ed8c2

