

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

Exercício de 2016

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.827.471,36	10.898.032,69	PASSIVO CIRCULANTE	21.021.644,75	19.281.075,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.696.630,61	2.748.806,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.407.449,29	7.376.654,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.313.439,36	2.748.806,59	PESSOAL A PAGAR	5.191.574,99	2.648.561,19
CAIXA	F -162,70	80.692,13	PESSOAL A PAGAR	F 5.187.427,19	2.646.682,23
CONTA ÚNICA	F 4.543.497,01	2.615.117,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 12.955,26	19.306,08
CONTA ÚNICA RPPS	F -233.264,34	52.996,74	PESSOAL A PAGAR	P 2.555,00	2.555,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 3.369,39	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P -11.362,46	-19.982,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	383.191,25	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.086.341,75	2.715.118,17
BANCOS	F 383.191,25	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 3.086.341,75	2.715.118,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.939.806,85	2.009.861,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.129.532,55	2.012.975,47
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-92.657,42	-24.807,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 558.813,36	556.359,36
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -92.657,42	-24.807,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 158.289,12	157.985,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.967.841,17	1.970.046,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 536.088,77	694.307,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 1.967.841,17	1.970.046,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 950,00	950,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	64.623,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 109.966,35	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 64.623,10	64.623,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -2.329,11	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.067.325,70	6.038.931,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 164.380,95	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.673,81	4.203,63	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 599.268,11	599.268,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 29.673,81	4.203,63	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 4.105,00	4.105,00
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.526,26	16.526,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -2.329,11	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F 16.526,26	16.526,26	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 2.329,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.021.125,63	6.018.201,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 5.308,46	5.307,49	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 25.192,32	22.269,07	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 3.884,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F 574.482,61	574.482,61	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 10.082,50	10.082,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 5.416.142,24	5.416.142,24	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -3.884,86	0,00
ESTOQUES	123.708,20	100.432,88	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -10.082,50	-10.082,50
ALMOXARIFADO	123.708,20	100.432,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.183.137,98	8.410.182,40
MATERIAL DE CONSUMO	P 63.983,45	55.972,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.182.644,78	8.409.689,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 5.895,40	2.089,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.241.786,08	3.979.446,21
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 4.138,15	4.138,15	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F -1.075,00	-1.075,00
AUTOPEÇAS	P 5.486,50	5.108,50	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 8.327,93	13.362,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 33.124,70	33.124,70	FORNECEDORES NACIONAIS	P 3.932.530,77	4.416.880,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 11.080,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 1.075,00	1.075,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.582.765,59	15.340.505,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	493,20	493,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F 493,20	493,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.613.729,30	1.783.611,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.431.057,48	3.494.238,34
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.613.729,30	1.783.611,06	VALORES RESSTITUÍVEIS	3.428.753,73	3.491.934,59
IMOBILIZADO	14.969.036,29	13.556.894,19	CONSIGNAÇÕES	F 2.136.305,26	2.237.249,34
BENS MÓVEIS	11.725.936,96	11.266.341,46	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 1.292.448,47	1.254.685,25
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 380,00	380,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.303,75	2.303,75
BENS DE INFORMÁTICA	P 84.530,00	44.084,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F -724,00	-724,00
VEÍCULOS	P 328.820,00	90.270,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 10.933.153,11	10.922.602,51	CONVÊNIOS A PAGAR	F 2.724,00	2.724,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 247.667,89	141.933,79	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 303,75	303,75
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 131.385,96	67.071,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	276.900.609,49	282.068.320,47
BENS IMÓVEIS	4.830.736,63	3.794.688,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	53.226.004,25	50.648.446,68
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 560.676,91	257.706,73	PESSOAL A PAGAR	-20.834,45	1.393,78
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 4.270.059,72	3.536.981,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P -20.834,45	1.393,78
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.587.637,30	-1.504.135,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.246.838,70	50.647.052,90
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P -419.780,85	-379.298,83	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 36.244,59	60.605,15
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -1.167.856,45	-1.124.836,88	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P -0,56	0,00
TOTAL	29.410.236,95	26.238.537,94	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
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	211.344.129,81	217.599.432,33
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 103.984.985,14	89.684.751,85
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 107.359.144,67	127.914.680,48
			TOTAL PASSIVO	297.922.254,24	301.349.396,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-268.536.094,80	-275.110.858,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	-268.536.094,80	-275.110.858,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-268.536.094,80	-275.110.858,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 468.397,43	468.397,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 6.601.925,42	-41.002.727,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -275.606.417,65	-234.576.528,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-268.536.094,80	-275.110.858,10
			TOTAL	29.386.159,44	26.238.537,94

ATIVO FINANCEIRO	4.743.657,65	2.792.909,41	PASSIVO FINANCEIRO (16.811.457,17)+ Restos não Processado(8.495.326,35)	25.306.783,52	29.288.326,36
ATIVO PERMANENTE	24.666.579,30	23.445.628,53	PASSIVO PERMANENTE	281.579.194,50	287.062.139,95
			SALDO PATRIMONIAL	-277.007.343,64	-289.643.530,94



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	307.168,50	165.782,25	COMPENSAÇÕES	23.204.501,72	20.669.613,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	307.168,50	165.782,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.204.501,72	20.669.613,64
TOTAL	307.168,50	165.782,25	TOTAL	23.204.501,72	20.669.613,64

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

