

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.777.008,60</b>	<b>5.765.509,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.666.416,20</b>	<b>12.681.777,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.701.243,98	3.688.372,88	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.136.871,33</b>	<b>4.920.806,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.701.243,98	3.688.372,88	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.013.489,31</b>	<b>3.372.741,88</b>
CAIXA	F -162,50	-162,50	PESSOAL A PAGAR	F 4.717.420,98	3.371.149,08
CONTA ÚNICA	F 2.701.406,48	3.688.535,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 1.309.443,83	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.031.092,03</b>	<b>2.032.464,27</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 12.955,66	12.955,26
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.966.468,93</b>	<b>1.967.841,17</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P -26.331,16	-11.362,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 1.966.468,93	1.967.841,17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.123.382,02</b>	<b>1.548.064,68</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>64.623,10</b>	<b>64.623,10</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 34.315,44	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 64.623,10	64.623,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 155.960,01	155.960,01
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>44.672,59</b>	<b>44.672,59</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 972.689,99	507.218,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.146,33	28.146,33	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 950,00	950,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 28.146,33	28.146,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 191.099,20	116.181,72
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>16.526,26</b>	<b>16.526,26</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 613,32	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F 16.526,26	16.526,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 164.380,95	164.380,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.089.713,81</b>	<b>12.794.207,35</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 599.268,11	599.268,11
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.089.713,81</b>	<b>12.794.207,35</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 4.105,00	4.105,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>9.953.099,73</b>	<b>9.908.455,99</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
VEÍCULOS	P 35.000,00	35.000,00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 9.846.120,42	9.838.130,42	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	F 1.000,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.620,00	380,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 3.884,86	3.884,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 23.887,48	6.088,86	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 10.082,50	10.082,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 45.471,83	28.856,71	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -3.884,86	-3.884,86
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.481.203,91</b>	<b>4.225.876,82</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P -10.082,50	-10.082,50
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 113.333,68	113.333,68	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 4.367.870,23	4.112.543,14	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P 29.711,73	0,00
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.344.589,83</b>	<b>-1.340.125,46</b>	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P -29.711,73	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -349.279,87	-349.279,87	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.996.654,62</b>	<b>6.210.883,70</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -995.309,96	-990.845,59	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.996.654,62</b>	<b>6.210.883,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.866.722,41</b>	<b>18.559.717,09</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.223.820,23	2.435.458,44
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 4.114,43	2.684,43
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F -1.075,00	-1.075,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	P 3.772.740,83	3.772.740,83
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P 1.075,00	1.075,00
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	P -4.020,87	0,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.531.890,25</b>	<b>1.550.087,06</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.531.890,25</b>	<b>1.550.087,06</b>
			CONSIGNAÇÕES	F 591.443,85	637.553,48
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 940.446,40	912.533,58
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.731.275,04</b>	<b>65.520.235,65</b>
			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>50.509.864,79</b>	<b>53.189.760,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 of 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	0,00	-20.834,45
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	-20.834,45
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	50.509.864,79		53.210.594,67
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P	7.246.410,80
INSS A PAGAR		P	45.964.183,87
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	11.241.102,13		12.330.475,43
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	11.241.102,13		12.330.475,43
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		P	12.330.475,43
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-19.691,88		0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-19.691,88		0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		P	0,00
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>78.397.691,24</b>		<b>78.202.012,97</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-60.530.968,83		-59.642.295,88
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-60.530.968,83		-59.642.295,88
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-60.530.968,83		-59.642.295,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-659.329,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-58.982.966,87
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-60.530.968,83</b>		<b>-59.642.295,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.866.722,41</b>		<b>18.559.717,09</b>

ATIVO FINANCEIRO	2.717.770,24	3.704.899,14	15.311.667,36
ATIVO PERMANENTE	15.148.952,17	14.854.817,95	70.036.475,72
			-66.788.425,99
PASSIVO FINANCEIRO (12.169.165,70)+ Restos não Processado(9.917.701,63)			22.086.867,33
PASSIVO PERMANENTE			66.228.525,54
SALDO PATRIMONIAL			-70.448.670,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

3 of 3

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>86.955,07</b>	<b>85.855,07</b>	<b>86.928.619,70</b>	<b>21.912.319,59</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	86.955,07	85.855,07	86.928.619,70	21.912.319,59
<b>TOTAL</b>	<b>86.955,07</b>	<b>85.855,07</b>	<b>86.928.619,70</b>	<b>21.912.319,59</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
 Acesse em: <https://sica.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=003612-c-01a-455a-81da-e14701ddddd>