

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.405.664,01</b>	<b>1.636.109,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.264.903,31</b>	<b>4.884.368,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.115.096,49	1.345.541,91	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.881.860,42</b>	<b>1.168.306,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.115.096,49	1.345.541,91	PESSOAL A PAGAR	25.208,43	13.947,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.115.096,49	1.345.541,91	PESSOAL A PAGAR	F 25.208,43	13.947,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.241,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	290.567,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 0,00	3.241,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 290.567,52	290.567,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	<b>1.856.651,99</b>	<b>1.151.117,78</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.380.136,56</b>	<b>15.466.443,70</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.707.584,81	928.898,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.975.575,95	1.138.328,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 149.067,18	222.219,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.975.575,95	1.138.328,14	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.311.119,29</b>	<b>2.501.319,37</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 2.975.575,95	1.138.328,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	<b>2.311.119,29</b>	<b>2.501.319,37</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.404.560,61</b>	<b>14.328.115,56</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.301.119,29	2.501.319,37
BENS MÓVEIS	6.901.171,63	6.155.948,11	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F 10.000,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 77.288,56	66.893,56	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.071.923,60</b>	<b>1.214.742,51</b>
VEÍCULOS	P 849.563,86	271.463,86	VALORES RESTITUIVEIS	<b>1.071.923,60</b>	<b>1.187.742,51</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 297.078,95	285.384,95	CONSIGNAÇÕES	F 1.071.923,60	1.187.742,51
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 24.517,44	19.047,44	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 308.869,38	180.644,86	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F 0,00	25.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 5.343.853,44	5.332.513,44	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	2.000,00
BENS IMÓVEIS	<b>10.503.388,98</b>	<b>8.172.167,45</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.246.483,06</b>	<b>19.067.752,81</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P 815.000,00	815.000,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>21.161.871,96</b>	<b>18.920.031,22</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 9.688.388,98	7.357.167,45	PESSOAL A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>9.763,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.785.800,57</b>	<b>17.102.553,13</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 0,00	9.763,04
			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>21.161.871,96</b>	<b>18.910.268,18</b>
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 0,00	2.000.193,99
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 4.504.133,29	0,00
			INSS A PAGAR	P 16.657.738,67	16.910.074,19
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>84.611,10</b>	<b>147.721,59</b>
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>84.611,10</b>	<b>147.721,59</b>
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	P 84.611,10	147.721,59
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>26.511.386,37</b>	<b>23.952.121,17</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.725.585,80</b>	<b>-6.849.568,04</b>			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-4.725.585,80</b>	<b>-6.849.568,04</b>			
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-4.725.585,80</b>	<b>-6.849.568,04</b>			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.123.982,24	-7.231.520,61			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -6.849.568,04	381.952,57			

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.725.585,80</b>	<b>-6.849.568,04</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>21.785.800,57</b>	<b>17.102.553,13</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.405.664,01	1.636.109,43	PASSIVO FINANCEIRO (5.264.903,31)+ Restos não Processado(90.464,71)	5.355.368,02	11.388.590,19
ATIVO PERMANENTE	20.380.136,56	15.466.443,70	PASSIVO PERMANENTE	21.246.483,06	19.067.752,81
			SALDO PATRIMONIAL	-4.816.050,51	-13.353.789,87

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://epec.ce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: beca5b8f-f423-4a16-bfd2-c2eab989097a

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



3 de 3

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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>21.246.483,06</b>	<b>19.067.752,81</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	12.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.246.483,06	19.067.752,81
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.246.483,06</b>	<b>19.067.752,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beca5b8f-f423-4a16-bfd2-c2eab989097a

\_\_\_\_\_  
 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF - 188.023.204-97

\_\_\_\_\_  
 MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE 023970/O-5