

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

**CONSOLIDADO**



1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=441566fc-045b-4695-a1ce-84f1c36a7219

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.845.370,16</b>	<b>11.781.560,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.631.818,51</b>	<b>7.070.408,65</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.385.910,91</b>	<b>10.034.459,31</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>2.314.330,63</b>	<b>1.665.041,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.385.910,91</b>	<b>10.034.459,31</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>25.208,43</b>	<b>13.947,00</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F 5.987.907,28	7.372.290,37	PESSOAL A PAGAR	F 25.208,43	13.947,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 3.398.003,63	2.662.168,94	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,70</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.459.459,25</b>	<b>1.747.101,51</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 0,00	3.241,70
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.459.459,25</b>	<b>1.747.101,51</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.289.122,20</b>	<b>1.647.852,76</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 290.567,52	290.567,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 247,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P 1.168.891,73	1.456.533,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 2.097.785,75	1.364.081,38
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.796.856,47</b>	<b>18.343.918,97</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 191.089,08	278.690,91
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.975.575,95</b>	<b>1.138.328,14</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	5.080,47
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.975.575,95</b>	<b>1.138.328,14</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.060.938,63</b>	<b>3.898.602,14</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 2.975.575,95	1.138.328,14	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.060.938,63</b>	<b>3.898.602,14</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.821.280,52</b>	<b>17.205.590,83</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.050.371,05	3.886.357,56
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>9.341.054,08</b>	<b>7.463.400,91</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 567,58	12.244,58
BENS DE INFORMÁTICA	P 196.294,83	123.727,83	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F 10.000,00	0,00
VEÍCULOS	P 1.535.655,16	742.555,16	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.256.549,25</b>	<b>1.506.765,05</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 761.575,22	708.845,97	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.256.549,25</b>	<b>1.479.765,05</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 42.367,79	35.177,79	CONSIGNAÇÕES	F 1.256.549,25	1.479.765,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 546.914,40	331.252,28	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 6.258.246,68	5.521.841,88	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F 0,00	25.000,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.480.226,44</b>	<b>9.742.189,92</b>	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	2.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 960.000,00	960.000,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>90.900.848,58</b>	<b>109.832.239,19</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 11.520.226,44	8.782.189,92	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>21.161.871,96</b>	<b>18.920.031,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.642.226,63</b>	<b>30.125.479,79</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,04</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>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>69.654.365,52</b>	<b>90.764.486,38</b>
			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>69.654.365,52</b>	<b>90.764.486,38</b>
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 0,00	29.218.186,46
			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 0,00	61.546.299,92
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 39.762.693,39	0,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 59.318.395,64	0,00
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -29.426.723,51	0,00
			<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

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



CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>97.532.667,09</b>	<b>116.902.647,84</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-61.890.440,46</b>	<b>-86.777.168,05</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-61.890.440,46</b>	<b>-86.777.168,05</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-61.890.440,46</b>	<b>-86.777.168,05</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 24.886.727,59	-47.192.708,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -86.777.168,05	-39.467.500,84
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-116.958,30
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-61.890.440,46</b>	<b>-86.777.168,05</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>35.642.226,63</b>	<b>30.125.479,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	9.676.478,43	10.325.026,83	PASSIVO FINANCEIRO (6.631.818,51)+ Restos não Processado(149.830,38)	6.781.648,89	15.597.343,85
ATIVO PERMANENTE	25.965.748,20	19.800.452,96	PASSIVO PERMANENTE	90.900.848,58	109.832.239,10
			SALDO PATRIMONIAL	-62.040.270,84	-95.304.103,22

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etec-pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?documento=4415b6fc-045b-4695-a1ee-84f1c36a72b9

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



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>4.504.133,29</b>	<b>2.012.193,99</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>21.246.483,06</b>	<b>19.068.552,81</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	12.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	800,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.504.133,29	2.000.193,99	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.246.483,06	19.067.752,81
<b>TOTAL</b>	<b>4.504.133,29</b>	<b>2.012.193,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.246.483,06</b>	<b>19.068.552,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
 Acesso em: https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4415b6fc-045b-4695-a1ce-84f1c36a72b9

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