Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c25d680-0a01-44a5-b0e3-4d109d74ea9e

RESOLUÇÃO TCE N 217/2023

ITEM 50

SUPERAVIT FINANCEIRO/2022	R$ 14.478.663,25
VALOR EXECUTADO/2023	R$ 8.600.000,00
SALDO DISPONÍVEL/	R$ 5.878.663,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ:11.097.359/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	21.882.069,39	52.900.212,16	PASSIVO CIRCULANTE	7.503.406,14	5.099.021,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	17.022.686,61	45.205.971,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.740.129,06	2.610.549,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL (F)	17.022.686,61	45.205.971,15	PESSOAL A PAGAR (F)	2.222,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	17.022.686,61	45.205.971,15	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.222,22	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO (F)	4.859.416,26	6.324.923,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.737.906,84	2.610.549,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (F)	4.099.277,46	5.755.305,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.737.906,84	2.610.549,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO (F)	4.099.277,46	5.755.305,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	397,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (F)	832.819,77	832.819,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO (F)	832.819,77	832.819,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	3.583.389,84	2.438.771,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO (F)	-63.281,97	-63.281,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (F)	3.583.389,84	2.438.771,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	-63.281,97	-63.281,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	3.583.389,84	2.438.771,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	749.976,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	35.570,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	1.179.891,34	832.281,84
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	35.570,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.179.891,34	832.281,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	749.976,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.179.891,34	125.169,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.567,52	749.976,14	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	707.112,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	359.457.437,76	304.056.583,83
ESTOQUES	0,00	263.371,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	21.238.795,79	23.695.005,85
ALMOXARIFADO	0,00	263.371,19	PESSOAL A PAGAR	30.994,88	30.994,88
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.371,19	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.994,88	30.994,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.166.710,89	23.695.011,77
ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	98.798,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.235.486,20	5.895.571,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.884.394,92	37.846.227,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.863.449,70	17.799.437,21

Todos os direitos reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c25d680-0a01-44a5-b0e3-4d1094d74ea9e

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,436,577,80	1,288,845,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	1,436,577,80	1,288,845,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	1,436,577,80	1,288,845,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	1,580,686,40	1,432,162,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1,580,686,40	1,432,162,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (P)	-144,108,60	-143,316,20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO (F)	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	108,466,30	108,466,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	238,161,858,07	180,304,881,15
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	108,466,30	108,466,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	238,161,858,07	180,304,881,15
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	108,466,30	108,466,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238,161,858,07	180,304,881,15
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	56,873,03	56,871,03
IMOBILIZADO	47,197,310,02	36,343,811,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56,873,03	56,871,03
BENS MÓVEIS	28,153,523,00	15,982,185,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO (F)	56,873,03	56,871,03
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28,153,523,00	15,982,185,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	27,078,945,11	20,323,857,41			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27,078,945,11	20,323,857,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-198,294,419,61	-119,705,145,68
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-63,157,29	-63,157,29	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-63,157,29	-63,157,29	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (P)	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS (P)	-198,294,419,61	-119,705,145,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (P)	-198,294,419,61	-119,705,145,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-198,294,419,61	-119,705,145,68
			(-) COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
TOTAL	70,666,424,31	60,240,436,48	TOTAL	70,666,424,31	60,240,436,48

Todos os direitos reservados à SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c25d680-0a01-44a5-b0e3-4d1094746a9e

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	31.982.969,39	49.496.538,87	PASSIVO FINANCEIRO	7.653.436,14	5.890.182,79
ATIVO PERMANENTE	40.684.354,92	44.743.906,79	PASSIVO PERMANENTE	259.487.437,78	304.056.583,83
TOTAL DO ATIVO	72.666.324,31	94.240.438,46	TOTAL DO PASSIVO	266.980.843,92	309.946.766,62
				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO PATRIMONIAL (III) (I-II)				-196.314.519,61	-119.706.351,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPESAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	4.996.377,46	5.755.365,83	Direitos Contratuais	0,00	36.056.410,53
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.996.377,46	5.755.365,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	36.056.410,53

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500,0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS	-41,828,54	651.921,09
500,1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.085.432,80	25.021.534,64
500,1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - IMPOSTOS - SAÚDE	1.673.681,47	746.184,78
540,0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.708.710,36	-1.726.405,99
540,1006	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-17.684.254,82	0,00
541,0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6139	0,00
544,0000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	-7.627,48681	0,00
550,0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	-256,97443	358.020,03
551,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-255,02000	0,00
552,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-2,455,14	0,00
553,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-616,41272	685.304,84
570,0000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.808,61045	0,00
571,0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	356,42688	0,00
575,0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	000	-296.258,85
576,0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-445,81185	0,00
599,0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-1.029,97072	190.314,50
600,0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-6.647,95018	2.403.701,87
601,0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-58,29998	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c25d680-0a01-44a5-b0e3-4d1094744a9e

602.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BLOC GAÇÃO SUCD.	-95.361,12	0,00
621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	880.503,28	0,00
635.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	-248.056,66
660.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	-63.650,09	106.011,80
661.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.492,10	0,00
665.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	989.570,97	0,00
700.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO -	-817.341,57	739.048,22
706.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.786.129,58	0,00
754.0000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-6.899,13	0,00
800.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	689.895,03	10.775.781,03
802.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.488.298,49	0,00
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**14.479.883,10**	**39.696.341,68**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c25d680-0a01-44a5-b0e3-4d109d74ea9e