

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	3.398,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	25.883,56	15.713,07
BENS MÓVEIS	3.398,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.630,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.398,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.630,00	0,00
TOTAL	3.398,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.793,66	55,67
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.793,66	55,67
			FORNECEDORES NACIONAIS	4.793,66	55,67
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.459,90	15.657,40
			VALORES RESTITUÍVEIS	17.459,90	15.657,40
			CONSIGNAÇÕES	16.948,90	15.496,40
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	511,00	161,00
			TOTAL PASSIVO	25.883,56	15.713,07
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.485,56	-15.713,07
			RESULTADOS ACUMULADOS	-22.485,56	-15.713,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-22.485,56	-15.713,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.772,49	-6.622,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.713,07	-9.090,53
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.485,56	-15.713,07
			TOTAL	3.398,00	0,00

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (25.883,56)+ Restos não Processado(18.072,45)	43.956,01	33.785,52
ATIVO PERMANENTE	3.398,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-40.558,01	-33.785,52



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://sica.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=1b144872-8041-42131aad152d>

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	481.650,74	82.442,98	PASSIVO CIRCULANTE	230.529,99	97.094,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.650,74	82.442,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	112.641,60	75.405,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.650,74	82.442,98	PESSOAL A PAGAR	76.455,03	64.896,03
CAIXA	F -0,20	-0,20	PESSOAL A PAGAR	F 76.455,03	64.896,03
CONTA ÚNICA	F 481.650,94	82.443,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.186,57	10.509,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.994,20	79.466,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 2.329,11	2.329,11
IMOBILIZADO	90.994,20	79.466,10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 10.341,79	2.466,79
BENS MÓVEIS	104.237,00	91.428,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 25.844,78	8.042,41
BENS DE INFORMÁTICA	P 850,00	850,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -2.329,11	-2.329,11
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 27.071,00	27.071,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -2.329,11	-2.329,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 71.727,00	63.507,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 2.329,11	2.329,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 4.589,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.476,34	50.233,15
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.242,80	-11.961,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.476,34	50.233,15
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -13.242,80	-11.961,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F 104.066,34	50.433,15
TOTAL	572.644,94	161.909,08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 1.410,00	-200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.412,05	-28.543,42
			VALORES RESTITUÍVEIS	10.108,30	-30.847,17
			CONSIGNAÇÕES	F 10.728,26	-30.495,80
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F -619,96	-351,37
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.303,75	2.303,75
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F -724,00	-724,00
			CONVÊNIOS A PAGAR	F 2.724,00	2.724,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 303,75	303,75
			TOTAL PASSIVO	230.529,99	97.094,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.114,95	64.814,12
			RESULTADOS ACUMULADOS	342.114,95	64.814,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	342.114,95	64.814,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 468.397,43	468.397,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 277.300,83	-101.174,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -403.583,31	-302.409,15
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.114,95	64.814,12
			TOTAL	572.644,94	161.909,08

ATIVO FINANCEIRO	481.650,74	82.442,98	PASSIVO FINANCEIRO (698.927,42)+ Restos não Processado(5.380,00)	704.307,42	564.082,39
ATIVO PERMANENTE	90.994,20	79.466,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	66.224,12
				336.734,95



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc598509-1b14-4822-8d41-42131aad152d

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	
COMPENSAÇÕES	324.193,43	221.313,43	221.313,43	1.218.845,87	1.160.288,13	1.160.288,13
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	324.193,43	221.313,43	221.313,43	1.218.845,87	1.160.288,13	1.160.288,13
TOTAL	324.193,43	221.313,43	221.313,43	1.218.845,87	1.160.288,13	1.160.288,13



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc598509-1b14-4822-8d41-42131aad152d

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	
			Exercício Atual	Exercício Anterior



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://sica.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?catalogo.do.documento=6c598509-1b14-4872-8041-42131aad152d>

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	162.188,29	943.578,80	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.466,44	887.335,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CONTA ÚNICA	226.466,44	887.335,37	PESSOAL A PAGAR
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-92.657,42	-92.657,42	PESSOAL A PAGAR
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-92.657,42	-92.657,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-92.657,42	-92.657,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.379,27	25.192,65	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.379,27	25.192,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	123.708,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	0,00	123.708,20	FORNECEDORES NACIONAIS
ALMOXARIFADO	0,00	123.708,20	FORNECEDORES NACIONAIS
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.983,45	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.895,40	FORNECEDORES NACIONAIS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.138,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
AUTOPEÇAS	0,00	5.486,50	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	33.124,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.080,00	VALORES RESTITUÍVEIS
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.401.856,71	1.981.541,13	CONSIGNAÇÕES
IMOBILIZADO	2.401.856,71	1.981.541,13	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
BENS MÓVEIS	1.930.057,22	1.598.451,48	TOTAL PASSIVO
BENS DE INFORMÁTICA	79.670,00	79.670,00	3.692.245,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.246,65	918.246,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VEÍCULOS	518.520,00	293.820,00	ESPECIFICAÇÃO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	344.109,77	238.644,03	Exercício Atual
DEMAIS BENS MÓVEIS	69.510,80	68.070,80	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	725.030,22	603.159,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.056,82	447.343,23	RESULTADOS ACUMULADOS
DEMAIS BENS IMÓVEIS	266.973,40	155.816,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-253.230,73	-220.070,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-70.500,98	-70.500,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-182.729,75	-149.569,18	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL	2.564.045,00	2.925.119,93	-1.128.200,26
			2.564.045,00
			2.925.119,93
ATIVO FINANCEIRO	254.845,71	912.528,02	PASSIVO FINANCEIRO (3.532.455,32)+ Restos não Processado(1.521.430,19)
ATIVO PERMANENTE	2.309.199,29	2.012.591,91	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			-2.649.630,45
			3.934.220,44
			159.789,94
			-1.168.890,45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc598509-1b14-4822-8d41-42131aad152d

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.609.418,55 24.609.418,55	76.799,00 76.799,00
TOTAL	24.609.418,55	76.799,00

