

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.093.094,76	4.779.411,08	PASSIVO CIRCULANTE	2.871.718,64	8.445.650,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.845.387,95	4.472.752,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	603.034,82	2.132.428,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.845.387,95	4.472.752,18	PESSOAL A PAGAR	592.225,51	962.609,94
CONTA ÚNICA	F 6.632.620,79	4.472.752,18	PESSOAL A PAGAR	F 539.344,30	909.933,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 212.767,16	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 52.881,21	52.676,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.487,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.738,22	3.738,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.487,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 3.738,22	3.738,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	5.487,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.071,09	1.166.080,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.706,81	247.707,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 0,00	1.072.382,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.650,13	213.650,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 7.071,09	93.698,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	P 35.137,80	35.137,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	810.346,76	1.878.795,59
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P 178.512,33	178.512,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	810.346,76	1.878.795,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.056,68	34.057,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F 809.660,83	1.878.445,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 33.485,04	33.485,04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 685,93	350,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -0,34	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.458.337,06	4.434.426,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F	571,98	571,98	VALORES RESTITUÍVEIS	1.458.337,06	4.410.426,62
ESTOQUES	0,00	53.463,77	CONSIGNAÇÕES	F 397.569,22	3.349.658,78
ALMOXARIFADO	0,00	53.463,77	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 27.969,40	27.969,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 0,00	13.448,77	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 1.032.798,44	1.032.798,44
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 0,00	40.015,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.798.315,93	23.075.843,98	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	24.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.051.813,38	10.016.185,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.426.235,54	123.141.888,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.051.813,38	10.016.185,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	29.347.626,08	28.436.672,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 9.884.813,88	7.655.732,35	PESSOAL A PAGAR	32.435,94	42.468,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 4.166.999,50	2.360.452,79	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 32.435,94	42.468,44
IMOBILIZADO	14.746.502,55	13.059.658,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.315.190,14	28.394.204,40
BENS MÓVEIS	5.835.836,56	5.102.633,37	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 7.812.992,08	6.669.561,66
BENS DE INFORMÁTICA	P 16.770,00	11.313,00	INSS A PAGAR	P 21.502.198,06	21.724.642,74
VEÍCULOS	P 389.380,00	124.700,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.483.341,67	3.196.158,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 345.974,77	207.274,77	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.483.341,67	3.196.158,10
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 146.932,22	144.628,22	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P 2.483.341,67	3.196.158,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 220.545,94	136.680,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	299.073,25	336.073,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.716.233,63	4.478.037,05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	299.073,25	336.073,25
BENS IMÓVEIS	8.987.633,59	7.957.025,47	FORNECEDORES NACIONAIS	P 299.073,25	336.073,25
INSTALAÇÕES	P 627.217,49	627.217,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.296.194,54	91.172.984,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 3.353.815,04	2.778.631,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	127.296.194,54	91.172.984,14
BENS DE USO ESPECIAL	P 188.869,81	148.869,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 41.693.097,27	27.301.068,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 4.817.731,25	4.402.307,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 85.603.097,27	63.871.915,95
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-76.967,60	0,00	TOTAL PASSIVO	162.297.954,18	131.587.539,11
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -76.967,60	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -169,29	0,00			
TOTAL	35.891.410,69	27.855.255,06			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA - JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-126.406.543,49	-103.732.284,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	-126.406.543,49	-103.732.284,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-126.406.543,49	-103.732.284,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -22.674.259,44	-28.013.333,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -46.683.236,65	-18.866.786,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	196.883,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -57.049.047,40	-57.049.047,40
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-126.406.543,49	-103.732.284,05
			TOTAL	35.891.410,69	27.855.255,00
ATIVO FINANCEIRO	6.879.444,63	4.506.809,20	PASSIVO FINANCEIRO (2.871.718,64)+ Restos não Processado(485.959,65)	3.357.678,29	11.119.853,45
ATIVO PERMANENTE	29.011.966,06	23.348.445,86	PASSIVO PERMANENTE	159.426.235,54	123.141.888,30
			SALDO PATRIMONIAL	-126.892.503,14	-106.406.486,75

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesso em: https://www.trepe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento: b43b1638-b28e-494d-4bc3-894c306d973f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	59.234,90	59.234,90	COMPENSAÇÕES	32.847.930,16	30.040.878,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.234,90	59.234,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	16.000,00	16.000,00
TOTAL	59.234,90	59.234,90	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.831.930,16	30.024.878,97
			TOTAL	32.847.930,16	30.040.878,97

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesso em: https://etecafce.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43b1638-b28e-494d-4bc3-894c306d973f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - NPCASP convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

1. Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno.

2. Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

Crédito a Curto Prazo	Valor
Depósitos restituíveis e Valores vinculados	213.650,13
Outros Créditos a Receber	34.056,68
Total de Créditos a Curto Prazo	247.706,81

3. Ativo Não Circulante – Ativo Realizável – LP

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etcce.tce.pb.gov.br/epp/validaDocumento.htm Código do documento: b43b1638-b28e-494d-abc3-894c306d973f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

A conta Créditos a Longo Prazo é representada em grande parte pela Dívida Ativa Tributária e Não-Tributária do Município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo Principal, Juros, Multa e Correção Monetária.

Os créditos inscritos em Dívida Ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliem significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo, grande probabilidade de conterem em sua finalidade créditos que não se realizarão. Em 2016, não foram realizados, por parte do setor de tributação, ajuste de perdas para essa dívida, para melhor evidenciar o patrimônio público municipal, mas sim atualizada a Dívida conforme os últimos títulos cobrados.

Dívida Ativa	Valor
Dívida Ativa Tributária	2.071.821,80
Dívida Ativa Não Tributária	4.166.999,50
Total de Dívida Ativa do Município	6.238.821,30

4. Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 16.9.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eas.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14310538128e-494d-403-994c306d973f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2016 a setor de patrimônio do município iniciou um levantamento de todos os bens móveis e imóveis do município, seu cadastramento cartográfico e posterior registro no sistema integrado de contabilidade, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens móveis e imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6, não foi possível concluir a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Valor
Bens Móveis	5.835.836,56
Bens Imóveis	8.987.633,59
(-) Depreciações	76.967,60
Total do Imobilizado	14.746.502,55

5. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões.

5.1. Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, e Demais Obrigações – CP

O grupo de Contas: O grupo **Pessoal a Pagar** é compreendido as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

O grupo **Encargos sociais a Pagar**: Compreende as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social do

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: h43b1638-b28-494d-ab0c-0306d973f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

O grupo **Fornecedores e Contas a Pagar – CP**, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. Compreende também parcela a vencer, de Precatórios a pagar reclassificados do Longo Prazo para o Curto Prazo e contrapartida do Ativo Circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada a TJ/PE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo **Demais Obrigações a CP** é composta pelas contas de Consignações, Depósitos e Cauções, Outros Depósitos, Outros Valores Restituíveis e outras obrigações de Exercícios Anteriores e Outras obrigações a CP.

Conta	Valor
Pessoal a pagar	592.225,51
Benefícios Previdenciários a Pagar	3.738,22
Encargos Sociais a Pagar	7.071,09
Fornecedores a Pagar	810.346,76
Demais Obrigações a CP	1.458.337,06
Total de Passivo Circulante	2.871.718,64

6. Passivo Não-Circulante

O passivo não -circulante compõe com contas de obrigações que não tem natureza financeira, nos termos da Lei nº. 4.320/64, e, ao mesmo tempo, atendem à definição de longo prazo (LP), nos termos da NBC T 16.6, tais como: Pessoal e Encargos a Pagar de CP, Fornecedor a Pagar de CP, Financiamento a Pagar de CP e Precatórios a Pagar de CP, todos ainda não empenhados, mas cujo fato gerador já incorreu fundamentado no

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <http://eic.tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: h43b1638-b28e-494d-b3-894c3d9d73f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

princípio contábil da Competência.

O passivo não circulante monta em R\$ 32.130.041,00, sendo composto de parcelamento de dívida com:

Conta	Valor
INSS	21.502.198,06
Funprecon	7.812.992,08
Celpe e Compesa	2.483.341,67
Precatórios de Pessoal a LP	32.435,94
Dívidas com Fornecedores	299.073,25
Total da Dívida Parcelada	32.130.041,00

O grupo **Provisão Matemática Previdenciária** representa a totalidade dos compromissos líquidos do Plano de Benefícios (segurados beneficiários), isto é, a diferença entre a totalidade das obrigações previdenciárias do RPPS e as obrigações dos agentes responsáveis pela fonte de custeio, no caso o ente federativo (Plano de Custeio). O valores contidos neste balanço, são dados consolidados do Fundo Previdenciários dos Servidores do Município do Condado.

7. Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de R\$ 126.406.543,49, sendo do exercício um déficit no valor de R\$ 22.674.259,44 e resultado de exercícios anteriores deficitário no valor de R\$ 103.732.284,05, esses resultados foram fortemente influenciados pelos ajustes de adequação da contabilidade aos moldes internacionais. Como relevante podemos citar as provisões de perdas com Dívida Ativa, bem como depreciações e registro de despesas por competência como 13º salário, férias, etc.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 043161638-028e-4941-03-894306d973f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

1 de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	213.650,13	272.601,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.426.235,54	123.141.888,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.487,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	29.347.626,08	28.436.672,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.487,98	PESSOAL A PAGAR	32.435,94	42.468,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.487,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	32.435,94	42.468,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.650,13	213.650,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.315.190,14	28.394.204,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.650,13	213.650,13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.812.992,08	6.669.561,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.137,80	35.137,80	INSS A PAGAR	21.502.198,06	21.724.642,74
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	178.512,33	178.512,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.483.341,67	3.196.158,10
ESTOQUES	0,00	53.463,77	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.483.341,67	3.196.158,10
ALMOXARIFADO	0,00	53.463,77	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.483.341,67	3.196.158,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.448,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	299.073,25	336.073,25
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	40.015,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	299.073,25	336.073,25
			FORNECEDORES NACIONAIS	299.073,25	336.073,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.798.315,93	23.075.843,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.296.194,54	91.172.984,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.051.813,38	10.016.185,14	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	127.296.194,54	91.172.984,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.051.813,38	10.016.185,14	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.693.097,27	27.301.068,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.884.813,88	7.655.732,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.603.097,27	63.871.915,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.166.999,50	2.360.452,79			
IMOBILIZADO	14.746.502,55	13.059.658,84	TOTAL	159.426.235,54	123.141.888,33
BENS MÓVEIS	5.835.836,56	5.102.633,37			
BENS DE INFORMÁTICA	16.770,00	11.313,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	345.974,77	207.274,77			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.932,22	144.628,22			
VEÍCULOS	389.380,00	124.700,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220.545,94	136.680,33			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.716.233,63	4.478.037,05			
BENS IMÓVEIS	8.987.633,59	7.957.025,47			
BENS DE USO ESPECIAL	188.869,81	148.869,81			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.353.815,04	2.778.631,09			
INSTALAÇÕES	627.217,49	627.217,49			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.817.731,25	4.402.307,08			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-76.967,60	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-76.798,31	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-169,29	0,00			
TOTAL	29.011.966,06	23.348.445,86			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=643b1638-b28e-494d-4bc3-894c306d973f>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIX DA SILVA A. JOSE CLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesso em: 12/01/2017 10:29:40

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinario	0,00
GERAL	0,00
EDUCAÇÃO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
SAÚDE	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	833.403,00
Ordinario	-2.378.288,00
GERAL	2.666.465,00
EDUCAÇÃO	617.666,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
SAÚDE	-112.426,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-822,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.283,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.525,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-24.873,00
Ordinario	1.682,00
GERAL	-44.988,00
EDUCAÇÃO	14,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.418,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	239.056,00
Ordinario	0,00
EDUCAÇÃO	390,00
SAÚDE	2.334,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.331,80
FUNPRECON	497.791,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	497.791,00
EDUCAÇÃO	220.363,00
Ordinario	0,00
EDUCAÇÃO	220.363,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
FUNDEB	118.442,00
EDUCAÇÃO	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	118.442,00
SAÚDE	1.640.987,45
Ordinario	-66.055,83
SAÚDE	1.707.043,28
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	-3.404,30
Ordinario	-3.404,30
EDUCAÇÃO	0,00
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	3.521.766,34