

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



1 de 3

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.188.205,07</b>	<b>2.864.160,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-13,90</b>	<b>114.585,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.815.933,52	2.146.279,02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>646,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.815.933,52	2.146.279,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	646,16
CONTA ÚNICA RPPS F	1.815.933,52	2.146.279,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	0,00	646,16
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>372.271,55</b>	<b>717.881,48</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	372.271,55	717.881,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	12.700,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO P	448,41	448,41	FORNECEDORES NACIONAIS F	0,00	12.700,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS P	371.823,14	717.433,07	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-13,90</b>	<b>101.239,68</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.932,56</b>	<b>13.426,43</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	-13,90	101.239,68
IMOBILIZADO	14.932,56	13.426,43	CONSIGNAÇÕES F	-13,90	101.239,68
BENS MÓVEIS	14.932,56	13.426,43	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>19.123.953,71</b>	<b>70.876.890,56</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS P	14.932,56	13.426,43	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>19.123.953,71</b>	<b>70.876.890,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.203.137,63</b>	<b>2.877.586,93</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.123.953,71</b>	<b>70.876.890,56</b>
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO P	55.192.565,11	37.642.250,67
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P	-36.068.611,40	33.234.639,89
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>19.123.939,81</b>	<b>70.991.476,40</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-16.920.802,18</b>	<b>-68.113.889,47</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-16.920.802,18</b>	<b>-68.113.889,47</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-16.920.802,18</b>	<b>-68.113.889,47</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	51.193.087,29	-12.506.963,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-68.113.889,47	-55.606.926,06
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-16.920.802,18</b>	<b>-68.113.889,47</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.203.137,63</b>	<b>2.877.586,93</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.815.933,52	2.146.279,02	PASSIVO FINANCEIRO (-13,90)+ Restos não Processado(6.500,00)	6.486,10	121.085,84
ATIVO PERMANENTE	387.204,11	731.307,91	PASSIVO PERMANENTE	19.123.953,71	70.876.890,56
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-16.927.302,18</b>	<b>-68.120.389,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



2 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>569.836,69</b>	<b>569.836,69</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	569.836,69	569.836,69	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>569.836,69</b>	<b>569.836,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd62ea37-c4ea-4c70-b441-006a2ef6036

\_\_\_\_\_  
 DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
 GERENTE PREVIDENCIARIO  
 976.111.584-49

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



### NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 371.823,14 na conta "Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais", refere-se a Contribuições do Servidor e Parte Patronal do exercício de 2016 a repassar no exercício de 2017.

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BOM JARDIM

Servidor R\$ 1.697,52

Patronal R\$ 6.953,42

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM JARDIM

Servidor R\$ 20.842,78

Patronal R\$ 81.806,21

#### PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Patronal R\$ 260.523,21

---

DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
GERENTE PREVIDENCIARIO  
976.111.584-49

---

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC-PE N° 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd62ea37-c4ea-4c70-b441-006a2ef6036