

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016



1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/etpp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3444046-c0d8-4905-9209-3156f89170c0

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	943.578,80	409.502,36	PASSIVO CIRCULANTE	2.761.476,59	3.357.559,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	887.335,37	315.874,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.149.764,05	1.722.067,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	665.622,01	315.874,77	PESSOAL A PAGAR	581.259,38	995.051,07
CONTA ÚNICA	F 665.622,01	315.874,77	PESSOAL A PAGAR	F 581.259,38	995.051,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	221.713,36	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	568.504,67	727.016,04
BANCOS	F 221.713,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 556.359,36	556.359,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-92.657,42	-24.807,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 26.403,09	170.656,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-92.657,42	-24.807,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F -14.257,78	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -92.657,42	-24.807,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	823.203,87	1.011.093,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.192,65	22.659,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	822.710,67	1.010.600,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.192,65	22.659,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F 657.077,23	838.048,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 25.192,65	22.659,76	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 5.843,50	12.762,00
ESTOQUES	123.708,20	95.775,25	FORNECEDORES NACIONAIS	P 159.789,94	159.789,94
ALMOXARIFADO	123.708,20	95.775,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	493,20	493,20
MATERIAL DE CONSUMO	P 63.983,45	51.314,90	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F 493,20	493,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 5.895,40	2.089,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	788.508,67	624.398,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 4.138,15	4.138,15	VALORES RESTITUÍVEIS	788.508,67	624.398,70
AUTOPEÇAS	P 5.486,50	5.108,50	CONSIGNAÇÕES	F 748.381,26	602.511,01
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 33.124,70	33.124,70	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 40.127,41	21.887,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 11.080,00	0,00	TOTAL PASSIVO	2.761.476,59	3.357.559,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.981.541,13	1.344.529,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	1.981.541,13	1.344.529,79	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	1.598.451,48	1.193.631,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.643,34	-1.603.526,97
BENS DE INFORMÁTICA	P 79.670,00	41.827,00	RESULTADOS ACUMULADOS	163.643,34	-1.603.526,97
VEÍCULOS	P 293.820,00	90.270,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.643,34	-1.603.526,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 238.644,03	134.559,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.767.170,31	-1.038.730,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 918.246,65	910.900,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -1.603.526,97	-564.796,33
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 68.070,80	16.073,60	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.643,34	-1.603.526,97
BENS IMÓVEIS	603.159,81	300.189,63	TOTAL	2.925.119,93	1.754.032,15
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 155.816,58	155.816,58			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 447.343,23	144.373,05			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-220.070,16	-149.291,12			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P -70.500,98	-30.018,96			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -149.569,18	-119.272,16			
TOTAL	2.925.119,93	1.754.032,15			

ATIVO FINANCEIRO	912.528,02	338.534,53	PASSIVO FINANCEIRO (2.601.686,65)+ Restos não Processado(1.332.533,79)	3.934.220,44	5.371.484,26
ATIVO PERMANENTE	2.012.591,91	1.415.497,62	PASSIVO PERMANENTE	159.789,94	159.789,94
			SALDO PATRIMONIAL	-1.168.890,45	-3.777.242,05

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

Exercício de 2016

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



2 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34fb0816-ccd8-4905-9209-3156f89170c0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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	76.799,00	119.145,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.799,00	119.145,00
			TOTAL	76.799,00	119.145,00

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

 IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://efec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34fb0816-ccd8-4905-9209-3156f89170c0