

**FMAS MACHADOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 4

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| ATIVO                                                              |                   |                    | PASSIVO                                                  |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                            | <b>233.919,45</b> | <b>212.045,59</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>14.564,26</b>  | <b>55.091,10</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 150.357,95        | 128.559,65         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 5.415,20          | 6.293,74           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 150.357,95        | 128.559,65         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 5.415,20          | 6.293,74           |
| CONTA ÚNICA                                                        | 150.357,95        | 128.559,65         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 296,99            | 345,93             |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            | 83.561,50         | 83.485,94          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                            | 1.474,29          | 2.375,78           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | 83.561,50         | 83.485,94          | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 3.643,92          | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | 83.561,50         | 83.485,94          | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00              | 3.572,03           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                        | <b>80.818,82</b>  | <b>47.233,00</b>   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>       | <b>227,57</b>     | <b>41.696,97</b>   |
| IMOBILIZADO                                                        | 80.818,82         | 47.233,00          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 227,57            | 41.696,97          |
| BENS MÓVEIS                                                        | 93.341,80         | 47.233,00          | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 227,57            | 31.996,97          |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                | 13.078,00         | 0,00               | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                        | 0,00              | 9.700,00           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | 19.393,90         | 6.242,00           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 8.921,49          | 7.100,39           |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                 | 16.949,00         | 16.949,00          | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 8.921,49          | 7.100,39           |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 11.790,00         | 5.101,00           | CONSIGNAÇÕES                                             | 8.921,49          | 7.100,39           |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                 | 32.130,90         | 18.941,00          | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                     | <b>14.564,26</b>  | <b>55.091,10</b>   |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                 | -12.522,98        | 0,00               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |                   |                    |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                            | -12.522,98        | 0,00               | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>314.738,27</b> | <b>259.278,59</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>300.174,01</b> | <b>204.187,49</b>  |
|                                                                    |                   |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                                    | 300.174,01        | 204.187,49         |
|                                                                    |                   |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                        | 300.174,01        | 204.187,49         |
|                                                                    |                   |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 95.986,52         | 46.770,10          |
|                                                                    |                   |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 204.187,49        | 157.417,39         |
|                                                                    |                   |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>300.174,01</b> | <b>204.187,49</b>  |
|                                                                    |                   |                    | <b>TOTAL</b>                                             | <b>314.738,27</b> | <b>259.278,59</b>  |

|                  |            |            |                                                                  |            |            |
|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 150.357,95 | 128.559,65 | PASSIVO FINANCEIRO (14.564,26)+ Restos não Processado(26.665,00) | 41.229,26  | 75.041,10  |
| ATIVO PERMANENTE | 164.380,32 | 130.718,94 |                                                                  | 0,00       | 0,00       |
|                  |            |            | SALDO PATRIMONIAL                                                | 273.509,01 | 184.237,49 |



**FMAS MACHADOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 4

| ESPECIFICAÇÃO                                                |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO                                                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL



**FMAS MACHADOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

**Balanço Patrimonial**

a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo;

*O Fundo dispõe de um montante de R\$ 83.561,50 de Créditos a Receber a curto prazo*

b. Imobilizado;

*Durante o exercício de 2016 foram incorporados ao patrimônio diversos bens móveis, conforme despesa de capital com investimentos, por exemplo, as despesas empenhadas na natureza 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente, evidenciando a Depreciação linear dos bens, conforme demonstrativo:*

*Totalizando um montante de: R\$ 80.818,82*

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <i>Bens Móveis</i> | <i>R\$ 93.341,80</i> |
| <i>Depreciação</i> | <i>R\$ 12.522,98</i> |

c. Intangível;

*Não existe inscrição de Bens Intangíveis;*

d. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo;

\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

\_\_\_\_\_  
JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:282accb6-4a32-4ecf-8565-dc8e2cf45ccb](https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:282accb6-4a32-4ecf-8565-dc8e2cf45ccb)



**FMAS MACHADOS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

*As obrigações a Curto Prazo demonstram, uma valor de R\$ 14.564,26;*

e. Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo;

*Não há provisionamento a Curto Prazo;*

f. Demais elementos patrimoniais, quando relevantes.

*Passsivo Não-Circulante, no montante de R\$ 0,00*

*Resultados Acumulados R\$ 300.174,01*

\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

\_\_\_\_\_  
JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR(A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 282accb6-4a32-4ect-8565-dc8e2cf45ccb



# FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| ATIVO                                                         |                     |                     | PASSIVO                                                  |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>983.162,05</b>   | <b>934.093,33</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>706.746,15</b>   | <b>553.836,25</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 811.728,36          | 770.736,44          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 50.246,99           | 82.704,75           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 811.728,36          | 770.736,44          | PESSOAL A PAGAR                                          | 1.780,00            | 31.047,18           |
| CONTA ÚNICA                                                   | 811.728,36          | 770.736,44          | PESSOAL A PAGAR                                          | 1.780,00            | 31.047,18           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 142.842,94          | 137.145,44          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 48.466,99           | 51.657,57           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             | 142.842,94          | 137.145,44          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 16.003,41           | 20.554,93           |
| CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC | 142.842,94          | 137.145,44          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                            | 32.463,58           | 6.299,89            |
| ESTOQUES                                                      | 28.590,75           | 26.211,45           | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00                | 24.802,75           |
| ALMOXARIFADO                                                  | 28.590,75           | 26.211,45           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 420.897,21          | 226.631,16          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           | 15.965,95           | 13.586,65           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 420.897,21          | 226.631,16          |
| AUTOPEÇAS                                                     | 689,00              | 689,00              | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 420.662,01          | 184.415,91          |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                         | 11.935,80           | 11.935,80           | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                        | 235,20              | 42.215,25           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2.661.773,84</b> | <b>2.021.342,14</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                   | <b>235.601,95</b>   | <b>244.500,34</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                            | <b>2.661.773,84</b> | <b>2.021.342,14</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                              | <b>235.601,95</b>   | <b>244.500,34</b>   |
| BENS MÓVEIS                                                   | 1.182.352,53        | 869.364,27          | CONSIGNAÇÕES                                             | 235.601,95          | 244.500,34          |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | 269.856,97          | 131.188,00          | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                     | <b>706.746,15</b>   | <b>553.836,25</b>   |
| BENS DE INFORMÁTICA                                           | 18.673,00           | 260,00              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |                     |                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | 70.234,90           | 13.252,90           | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| VEÍCULOS                                                      | 120.040,00          | 120.040,00          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>2.938.189,74</b> | <b>2.401.599,22</b> |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                            | 703.547,66          | 604.623,37          | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                             | <b>2.938.189,74</b> | <b>2.401.599,22</b> |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                           | <b>1.551.712,66</b> | <b>1.151.977,87</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                 | <b>2.938.189,74</b> | <b>2.401.599,22</b> |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                     | 647.387,05          | 399.746,75          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 536.590,52          | 312.017,88          |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                           | 904.325,61          | 752.231,12          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 2.401.599,22        | 2.089.581,34        |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS             | -72.291,35          | 0,00                | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>2.938.189,74</b> | <b>2.401.599,22</b> |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                        | -72.291,35          | 0,00                | <b>TOTAL</b>                                             | <b>3.644.935,89</b> | <b>2.955.435,47</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>3.644.935,89</b> | <b>2.955.435,47</b> |                                                          |                     |                     |

|                  |              |              |                                                                    |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 811.728,36   | 770.736,44   | PASSIVO FINANCEIRO (706.746,15)+ Restos não Processado(293.368,35) | 1.000.114,50 | 663.000,43   |
| ATIVO PERMANENTE | 2.833.207,53 | 2.184.699,03 | PASSIVO PERMANENTE                                                 | 0,00         | 0,00         |
|                  |              |              | SALDO PATRIMONIAL                                                  | 2.644.821,39 | 2.292.435,04 |



FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

| ESPECIFICAÇÃO                                                |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO                                                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                                              |                 |                    | COMPENSAÇÕES                                                     | 76.726,17       | 76.726,17          |
|                                                              |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 76.726,17       | 76.726,17          |
|                                                              |                 |                    | TOTAL                                                            | 76.726,17       | 76.726,17          |

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR (A) ESPECIAL



# FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

### NOTA EXPLICATIVA

#### Balanço Patrimonial

##### a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo;

*O Fundo dispõe de um montante de R\$ 142.842,94 de Créditos a Receber a curto prazo*

##### b. Imobilizado;

*Durante o exercício de 2016 foram incorporados ao patrimônio diversos bens móveis e imóveis, conforme despesa de capital com investimentos, por exemplo, as despesas empenhadas nas naturezas 4.4.90.51 – Obras e instalações e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente, evidenciando a depreciação linear dos bens.*

*Totalizando um montante de: R\$ 2.661.773,84*

*Bens Móveis R\$ 1.182.352,53*

*Bens Imoveis R\$ 1.551.712,66*

*Depreciação R\$ 72.291,35*

##### c. Intangível;

*Não existe inscrição de Bens Intangíveis;*

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR (A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:282accb6-4a32-4ecf-8565-dc8e2cf45ccb](https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:282accb6-4a32-4ecf-8565-dc8e2cf45ccb)



# FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

### NOTA EXPLICATIVA

d. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo;

*As obrigações a Curto Prazo demonstram, uma valor de R\$ 706.746,15;*

e. Provisões a Curto Prazo e a Longo Prazo;

*Não há provisionamento a Curto Prazo;*

f. Demais elementos patrimoniais, quando relevantes.

*Passsivo Não-Circulante, no montante de R\$ 0,00*

*Resultados Acumulados R\$ 2.938.189,74*

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA  
ASSESSOR (A) ESPECIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:282accb6-4a32-4ecf-8565-dc8e2cf45ccb](https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:282accb6-4a32-4ecf-8565-dc8e2cf45ccb)

