

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
ATIVO CIRCULANTE	983.162,05	934.093,33	PASSIVO CIRCULANTE	706.746,15	553.836,25
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.661.773,84	2.021.342,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.601,95	244.500,34
IMOBILIZADO	2.661.773,84	2.021.342,14	VALORES RESTITUIVEIS	235.601,95	244.500,34
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	TOTAL PASSIVO	706.746,15	553.836,25
BENS DE INFORMÁTICA	18.673,00	260,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.234,90	13.252,90	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	120.040,00	120.040,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.938.189,74	2.401.599,22
DEMAIS BENS MÓVEIS	703.547,66	604.623,37	RESULTADOS ACUMULADOS	2.938.189,74	2.401.599,22
BENS IMÓVEIS	1.551.712,66	1.151.977,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.938.189,74	2.401.599,22
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	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.938.189,74	2.401.599,22
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-72.291,35	0,00	TOTAL	3.644.935,89	2.955.435,47
TOTAL	3.644.935,89	2.955.435,47			

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> Código do documento: 3fb26ea2-c2d8-4e1b-a2c4-c05d47040f18



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> Código do documento: 3fb26ea2-c2d8-4e1b-a2c4-c05d47040f18

