

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 4

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	440.257,79	270.999,37	PASSIVO CIRCULANTE	2.063.356,87	2.148.607,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.102,99	181.962,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.230.113,68	1.471.971,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	324.102,99	181.962,69	PESSOAL A PAGAR	280.461,97	477.642,62
CONTA ÚNICA	F 324.102,99	181.962,69	PESSOAL A PAGAR	F 280.461,97	477.642,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.281,38	89.036,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	949.651,71	994.329,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.281,38	89.036,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 935.360,07	980.037,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	6.141,16	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 1.741,37	1.741,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	2.103,54	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 12.550,27	12.550,27
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 89.036,68	89.036,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.947,23	359.856,28
ESTOQUES	18.873,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	274.947,23	359.856,28
ALMOXARIFADO	18.873,42	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 272.427,01	357.336,06
MATERIAL DE CONSUMO	P 18.373,42	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 2.520,22	2.520,22
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 500,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558.295,96	316.779,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.316.234,59	807.919,59	VALORES RESTITUÍVEIS	558.295,96	316.779,18
IMOBILIZADO	1.316.234,59	807.919,59	CONSIGNAÇÕES	F 464.654,41	236.936,56
BENS MÓVEIS	880.957,45	372.642,45	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 93.641,55	79.842,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 287.801,74	287.801,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.144,85	94.144,85
VEÍCULOS	P 501.538,00	56.538,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	94.144,85	94.144,85
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 15.777,22	12.913,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	94.144,85	94.144,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 75.840,49	15.389,49	FORNECEDORES NACIONAIS	P 94.144,85	94.144,85
BENS IMÓVEIS	435.277,14	435.277,14	TOTAL PASSIVO	2.157.501,72	2.242.752,12
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P 6.800,00	6.800,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 129.684,55	129.684,55	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 298.792,59	298.792,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-401.009,34	-1.163.833,16
TOTAL	1.756.492,38	1.078.918,96	RESULTADOS ACUMULADOS	-401.009,34	-1.163.833,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-401.009,34	-1.163.833,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 762.823,82	-470.703,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -1.363.833,16	-893.129,62
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 200.000,00	200.000,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-401.009,34	-1.163.833,16
			TOTAL	1.756.492,38	1.078.918,96

ATIVO FINANCEIRO	332.347,69	181.962,69	PASSIVO FINANCEIRO (2.063.356,87)+ Restos não Processado(148.636,69)	2.211.993,56	2.148.607,27
ATIVO PERMANENTE	1.424.144,69	896.956,27	PASSIVO PERMANENTE	94.144,85	94.144,85
			SALDO PATRIMONIAL	-549.646,03	-1.163.833,16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=48243666e7e4a10a116ff8333c3d05

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



2 de 4

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48243666-ec7c-4a10-a116-ftf8333c3d05

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 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	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48243666-ec7c-4a10-a116-ftf8333c3d05

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 482436e6-ec7c-4a10-a116-ftf8333c3d05

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - F.M.A.S de Belém de Maria



1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	143.188,97	112.892,36	PASSIVO CIRCULANTE	181.067,81	181.794,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.545,70	76.345,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	48.523,74	48.523,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.545,70	76.345,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.523,74	48.523,74
CAIXA	F 6.258,14	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 4.623,96	4.623,96
CONTA ÚNICA	F 95.287,56	76.345,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 43.899,78	43.899,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.634,71	36.547,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.542,67	123.414,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.634,71	36.547,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	97.542,67	123.414,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 87,48	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 94.382,67	118.974,40
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 36.547,23	36.547,23	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	F 3.160,00	4.440,00
ESTOQUES	5.008,56	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.001,40	9.856,63
ALMOXARIFADO	5.008,56	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	35.001,40	9.856,63
MATERIAL DE CONSUMO	P 4.447,06	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 35.001,40	9.856,63
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 561,50	0,00	TOTAL PASSIVO	181.067,81	181.794,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.574,80	169.321,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	176.574,80	169.321,80	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	176.574,80	169.321,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.695,96	100.419,39
VEÍCULOS	P 7.593,00	7.593,00	RESULTADOS ACUMULADOS	138.695,96	100.419,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 515,00	515,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	138.695,96	100.419,39
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 168.466,80	161.213,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 38.276,57	186.325,87
TOTAL	319.763,77	282.214,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 100.419,39	-85.906,48
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.695,96	100.419,39
			TOTAL	319.763,77	282.214,16
ATIVO FINANCEIRO	101.633,18	76.345,13	PASSIVO FINANCEIRO (181.067,81)+ Restos não Processado(60.000,00)	241.067,81	181.794,77
ATIVO PERMANENTE	218.130,59	205.869,03		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	78.695,96	100.419,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.seam?codigoDocumento:48243666ec7c4a104116f793333d05

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 3

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48243666-ec7c-4a10-a116-ftf8333c3d05

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 482436e6-ec7c-4a10-a116-ftf8333c3d05

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854