

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	800.751,81	263.127,97	PASSIVO CIRCULANTE	2.196.419,07	2.514.777,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675.836,73	149.712,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	220.232,69	176.199,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	661.215,90	149.712,08	PESSOAL A PAGAR	163.620,40	103.974,83
CAIXA	0,00	526,06	PESSOAL A PAGAR	163.620,40	103.974,83
CONTA ÚNICA	661.215,90	149.186,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.612,29	72.225,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	14.620,83	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.916,30	51.916,30
BANCOS	14.620,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	19.970,33	19.970,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.725,92	113.226,73	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124.725,92	113.226,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-6.511,76	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.493,64	24.354,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-8.762,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-6.719,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.464,25	777.967,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.989,96	-2.232,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.464,25	777.967,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES P/ F	-9.142,45	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	287.464,25	777.749,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.104,58	91.104,58	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	218,40
ESTOQUES	189,16	189,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.688.722,13	1.560.610,03
ALMOXARIFADO	189,16	189,16	VALORES RESSTITUÍVEIS	1.014.331,42	886.219,32
MATERIAL DE CONSUMO	189,16	189,16	CONSIGNAÇÕES	1.050.053,23	921.941,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	694.147,35	776.249,78	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-35.721,81	-35.721,81
IMOBILIZADO	694.147,35	776.249,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	674.390,71	674.390,71
BENS MÓVEIS	456.854,43	555.194,05	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	674.390,71	674.390,71
BENS DE INFORMÁTICA	17.783,51	35.732,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	632.626,17	632.626,17
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	222,00	222,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	632.626,17	632.626,17
VEÍCULOS	6.803,02	144.668,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	632.626,17	632.626,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.824,16	306.068,11	INSS A PAGAR	632.626,17	632.626,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-12.169,76	20.839,82	TOTAL PASSIVO	2.829.045,24	3.147.403,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	171.391,50	47.664,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	274.349,08	248.622,50	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.696,18	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.334.146,08	-2.108.026,16
INSTALAÇÕES	243,70	243,70	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.334.146,08	-2.108.026,16
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	53.594,11	53.594,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.334.146,08	-2.108.026,16
BENS DE USO ESPECIAL	50.015,67	50.015,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	893.897,50	-103.219,18
DEMAIS BENS IMÓVEIS	144.799,42	144.769,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.004.806,98	-2.004.806,98
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-37.056,16	-27.566,77	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-223.236,60	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-37.056,16	-27.566,77	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.334.146,08	-2.108.026,16
TOTAL	1.494.899,16	1.039.377,75	TOTAL	1.494.899,16	1.039.377,75

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	709.458,07	171.834,23	PASSIVO FINANCEIRO (2.196.419,07)+ Restos não Processado(96.316,22)	2.292.735,29	3.185.856,93
ATIVO PERMANENTE	759.744,91	867.543,52	PASSIVO PERMANENTE	632.626,17	632.626,17
			SALDO PATRIMONIAL	-1.456.158,48	-2.779.105,33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: <https://pccr.fcc.br/peppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e9d2da6-1969-4a3b-4400-9ae86e6914d0

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



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	407.242,33	433.969,73
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.242,33	433.969,73
			TOTAL	407.242,33	433.969,73

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e912da6-1969-4a3b-4400-9ae86e6914d0

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
 TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



1 de 3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.674,02	83.009,52	PASSIVO CIRCULANTE	452.322,18	360.912,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.215,03	71.925,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	415.489,62	331.122,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.215,03	71.925,95	PESSOAL A PAGAR	124,30	124,30
CONTA ÚNICA	F 28.215,03	71.925,95	PESSOAL A PAGAR	F 124,30	124,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.458,99	11.083,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	415.365,32	330.998,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.458,99	11.083,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 415.365,32	330.998,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 18.311,90	19.936,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00	7.800,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P -8.852,91	-8.852,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.000,00	7.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.739,04	354.891,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.000,00	7.800,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	345.645,93	345.645,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.832,56	21.989,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	345.645,93	345.645,93	VALORES RESTITUÍVEIS	98.004,23	85.161,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 345.645,93	345.645,93	CONSIGNAÇÕES	F 48.127,60	35.284,60
IMOBILIZADO	5.093,11	9.245,49	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 49.876,63	49.876,63
BENS MÓVEIS	6.120,38	10.272,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-63.171,67	-63.171,67
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.225,00	2.225,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -63.171,67	-63.171,67
BENS DE INFORMÁTICA	P -2.146,16	300,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.302.305,87	49.037.108,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 6.624,72	7.299,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.302.305,87	49.037.108,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -583,18	448,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	63.302.305,87	49.037.108,01
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.027,27	-1.027,27	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 35.992.340,14	23.728.394,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.027,27	-1.027,27	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 27.309.965,73	25.308.713,21
TOTAL	388.413,06	437.900,94	TOTAL PASSIVO	63.754.628,05	49.398.020,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-63.366.214,99	-48.960.119,45
			RESULTADOS ACUMULADOS	-63.366.214,99	-48.960.119,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-63.366.214,99	-48.960.119,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -14.509.047,92	-107.104,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -48.853.014,69	-48.853.014,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -4.152,38	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-63.366.214,99	-48.960.119,45
			TOTAL	388.413,06	437.900,94
ATIVO FINANCEIRO	46.526,93	91.862,43	PASSIVO FINANCEIRO (515.493,85)+ Restos não Processado(22.709,34)	538.203,19	477.132,87
ATIVO PERMANENTE	341.886,13	346.038,51	PASSIVO PERMANENTE	63.239.134,20	48.973.936,34
			SALDO PATRIMONIAL	-63.388.924,33	-49.013.168,27

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

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c9d2da6-1969-4a3b-4400-9ae86e6914d0

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

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



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	51.600,00	51.600,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.600,00	51.600,00
			TOTAL	51.600,00	51.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://efes.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c9d2da6-1969-4a3b-4400-9ae86e6914d0

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

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 1 de 2
 Acesso em: https://eac.ige.br/vh/emp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=99012106-1969-4a3b-a400-9aef06971100

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	154.570,76	121.604,13	PASSIVO CIRCULANTE	258.222,44	347.760,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.133,12	78.373,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.948,29	3.909,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.906,10	78.373,78	PESSOAL A PAGAR	2.464,00	790,80
CONTA ÚNICA	F 21.906,10	78.373,78	PESSOAL A PAGAR	F 2.464,00	790,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	79.227,02	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	484,29	3.118,36
BANCOS	F 79.227,02	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 2.261,56	2.261,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.176,04	40.063,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F -3.310,72	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	46.172,43	46.172,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 856,80	856,80
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMIN P	46.172,43	46.172,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 676,65	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,61	-6.108,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.626,57	130.802,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F -11.670,49	-11.617,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.626,57	130.802,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 2.554,61	1.214,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F 10.626,57	130.802,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F 9.119,49	4.294,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.647,58	213.049,44
ESTOQUES	7.261,60	3.166,60	VALORES RESSTITUÍVEIS	244.647,58	213.049,44
ALMOXARIFADO	7.261,60	3.166,60	CONSIGNAÇÕES	F 244.647,58	213.049,44
MATERIAL DE CONSUMO	P 7.162,52	3.067,52	TOTAL PASSIVO	258.222,44	347.760,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 99,08	99,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.088,66	74.707,88	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	36.088,66	74.707,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-67.563,02	-151.448,89
BENS MÓVEIS	57.034,30	84.626,24	RESULTADOS ACUMULADOS	-67.563,02	-151.448,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 5.664,00	5.664,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-67.563,02	-151.448,89
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.902,98	10.677,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 69.275,66	-46.542,15
VEÍCULOS	P 26.554,30	36.664,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -104.906,74	-104.906,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.208,10	9.474,56	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -31.931,94	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 4.627,36	11.288,30	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-67.563,02	-151.448,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 15.077,56	10.858,24	TOTAL	190.659,42	196.312,01
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-20.945,64	-9.918,36			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -20.945,64	-9.918,36			
TOTAL	190.659,42	196.312,01			
ATIVO FINANCEIRO	101.136,73	72.265,10	PASSIVO FINANCEIRO (258.222,44)+ Restos não Processado(2.301,00)	260.523,44	634.383,64
ATIVO PERMANENTE	89.522,69	124.046,91		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-69.864,02	-438.071,63

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



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	524.422,38	525.542,38
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.422,38	525.542,38
			TOTAL	524.422,38	525.542,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://efes.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e9d2da6-1969-4a3b-4400-9ae86e6914d0