

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

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	14.916,30	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 RESITUITÍVEIS	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)

2 de 3

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	3.185.856,95
ATIVO PERMANENTE	759.744,91	867.543,52	PASSIVO PERMANENTE	632.626,17	632.626,17
			SALDO PATRIMONIAL	-1.456.158,48	-2.779.105,37



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

3 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
			COMPENSAÇÕES	407.242,33	433.969,73
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.242,33	433.969,73
			TOTAL	407.242,33	433.969,73

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

