

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ddi67015-7100-435a-9da4-d1bd6f397ca

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>365.638,12</b>	<b>746.855,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.782.798,89</b>	<b>3.229.423,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	365.638,12	746.855,45	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.963.252,03</b>	<b>1.829.864,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	365.638,12	746.855,45	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>174.027,19</b>	<b>425.768,38</b>
CONTA ÚNICA	F 365.638,12	746.855,45	PESSOAL A PAGAR	F 174.027,19	425.768,38
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.734.399,97</b>	<b>2.673.532,56</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.789.224,84</b>	<b>1.404.095,75</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.734.399,97</b>	<b>2.673.532,56</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 24.448,59	1.029,42
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.326.741,42</b>	<b>1.366.761,48</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.764.776,25	1.403.066,33
BENS DE INFORMÁTICA	P 48.763,77	40.883,77	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.067.637,29</b>	<b>884.409,23</b>
VEÍCULOS	P 370.114,00	360.114,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.067.637,29</b>	<b>884.409,23</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 74.335,42	73.148,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.064.457,29	882.009,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 1.500,00	1.500,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 3.180,00	2.400,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.016.207,14	80.458,60	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>751.909,57</b>	<b>515.150,50</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 815.821,09	810.656,49	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>750.409,57</b>	<b>510.650,50</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.407.658,55</b>	<b>1.306.771,08</b>	CONSIGNAÇÕES	F 750.409,57	510.650,50
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.407.658,55	1.306.771,08	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.100.038,09</b>	<b>3.420.388,01</b>	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F 1.500,00	4.500,00
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>389.150,88</b>	<b>389.150,88</b>
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>389.150,88</b>	<b>389.150,88</b>
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>389.150,88</b>	<b>389.150,88</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P 389.150,88	389.150,88
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.171.949,77</b>	<b>3.618.574,74</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-71.911,68</b>	<b>-198.186,73</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-71.911,68</b>	<b>-198.186,73</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-71.911,68</b>	<b>-198.186,73</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 126.275,05	355.285,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -198.186,73	-553.472,26
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-71.911,68</b>	<b>-198.186,73</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.100.038,09</b>	<b>3.420.388,01</b>
ATIVO FINANCEIRO	365.638,12	746.855,45	PASSIVO FINANCEIRO (3.782.798,89)+ Restos não Processado(8.960.439,36)	12.743.238,25	10.861.190,59
ATIVO PERMANENTE	3.734.399,97	2.673.532,56	PASSIVO PERMANENTE	389.150,88	389.150,88
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-9.032.351,04</b>	<b>-7.829.953,46</b>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ddi67015-7100-435a-9da4-d1bd6f6397ca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**  
**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício de 2016

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

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



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	389.150,88	389.150,88
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.150,88	389.150,88
			TOTAL	389.150,88	389.150,88