

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	109.601,07	576.624,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.713.490,49	1.839.075,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.800,05	553.823,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	684.639,83	947.984,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.800,05	553.823,70	PESSOAL A PAGAR	156.611,23	223.098,53
CAIXA	F 0,00	157.380,16	PESSOAL A PAGAR	F 156.611,23	223.098,53
CONTA ÚNICA	F 10.442,55	391.294,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	528.028,60	724.885,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 76.357,50	5.148,92	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	7.400,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.801,02	22.801,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 0,00	16.056,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.128,03	12.128,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 528.028,60	701.428,60
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 12.128,03	12.128,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.393,64	194.525,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.672,99	10.672,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	285.393,64	194.525,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 10.672,99	10.672,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F 282.505,64	191.822,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.331.190,04	1.110.721,57	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 2.888,00	2.703,20
IMOBILIZADO	1.331.190,04	1.110.721,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	743.457,02	696.564,95
BENS MÓVEIS	547.625,99	547.625,99	VALORES RESTITUÍVEIS	743.457,02	696.564,95
VEÍCULOS	P 10.000,00	10.000,00	CONSIGNAÇÕES	F 740.352,66	694.993,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 20.000,00	20.000,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 3.104,36	1.571,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 517.625,99	517.625,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	175.539,54	185.950,55
BENS IMÓVEIS	871.238,10	626.561,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	175.539,54	175.539,54
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 626.561,63	626.561,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.539,54	175.539,54
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 244.676,47	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 175.539,54	175.539,54
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-87.674,05	-63.466,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.411,01
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -87.674,05	-63.466,05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.411,01
TOTAL	1.440.791,11	1.687.346,29	FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	10.411,01
			TOTAL PASSIVO	1.889.030,03	2.025.025,84
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-448.238,92	-337.679,55
			RESULTADOS ACUMULADOS	-448.238,92	-337.679,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-448.238,92	-337.679,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -110.559,37	4.057,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -337.679,55	-341.737,43
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-448.238,92	-337.679,55
			TOTAL	1.440.791,11	1.687.346,29
ATIVO FINANCEIRO	97.473,04	564.496,69	PASSIVO FINANCEIRO (1.713.490,49)+ Restos não Processado(0,00)	1.713.490,49	1.851.075,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

Exercício de 2016

2 de 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	1.343.318,07	1.122.849,60	PASSIVO PERMANENTE	175.539,54	185.950,55
			SALDO PATRIMONIAL	-448.238,92	-349.679,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

ALISSON MARTINS DE BARROS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

1 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016;

2 - Ativo Não Circulante

No Ativo Não Circulante, o imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 244.676,47, em virtude da realização de Despesa de Capital/Investimentos com bens Imóveis e teve um decréscimo no valor de R\$ 24.208,00, referente a depreciação de bens móveis;

Saldo Anterior	1.110.721,57
Aquisição de Bens Móveis (+)	0,00
Bens Imóveis (+)	244.676,47
Depreciação (-)	24.208,00
Saldo do Exercício	1.331.190,04

3 - Depreciação

Como política de depreciação dos bens o ente está utilizando o método linear, ou seja, de cotas constantes.

ALISSON MARTINS DE BARROS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9

040.854.454-64
377.905.524-49
Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Documento assinado digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Código do documento: 355a9161-8239-4db1-2a6-6b7747b195
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	737,07	120.324,73	PASSIVO CIRCULANTE	112.442,11	219.520,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737,07	120.324,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	95.035,65	134.650,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	737,07	120.324,73	PESSOAL A PAGAR	8.897,13	8.897,13
CAIXA	F 0,00	119.390,68	PESSOAL A PAGAR	F 8.897,13	8.897,13
CONTA ÚNICA	F 691,09	305,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.138,52	125.753,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 45,98	628,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 86.138,52	125.753,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.497,63	8.944,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.406,46	84.869,73
IMOBILIZADO	8.497,63	8.944,87	VALORES RESTITUÍVEIS	17.406,46	84.869,73
BENS MÓVEIS	10.081,22	10.081,22	CONSIGNAÇÕES	F 17.406,46	84.869,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 10.081,22	10.081,22	TOTAL PASSIVO	112.442,11	219.520,41
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.583,59	-1.136,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -1.583,59	-1.136,35	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	9.234,70	129.269,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-103.207,41	-90.250,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	-103.207,41	-90.250,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.207,41	-90.250,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -12.956,60	22.765,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -90.250,81	-113.015,89
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-103.207,41	-90.250,81
			TOTAL	9.234,70	129.269,60

ATIVO FINANCEIRO	737,07	120.324,73	PASSIVO FINANCEIRO (112.442,11)+ Restos não Processado(0,00)	112.442,11	219.520,41
ATIVO PERMANENTE	8.497,63	8.944,87		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-103.207,41	-90.250,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
042.202.834-71

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9
377.905.524-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

1 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial apresentado foi elaborado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016;

2 - Ativo Não Circulante

No Ativo Não Circulante, o imobilizado não sofreu acréscimo, em virtude de que não a realização de Despesa de Capital/Investimentos, no entanto, houve um decréscimo no valor de R\$ 447,24, referente a depreciação de bens.

Saldo Anterior	8.944,87
Aquisição de Bens (+)	0,00
Depreciação (-)	447,24
Saldo do Exercício	8.497,63

3 - Depreciação

Como política de depreciação dos bens o ente está utilizando o método linear, ou seja, de cotas constantes.

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9

042.202.834-71
377.905.524-49
Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS
Código do documento: 355a9161-8239-4db1-a2a6-6b7747b195
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>

