

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.002.103,28	2.999.574,20	PASSIVO CIRCULANTE	2.517.408,87	2.409.298,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.998.317,61	2.995.205,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.008.782,62	915.374,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.998.317,61	2.995.205,24	PESSOAL A PAGAR	397.225,63	192.994,92
CONTA ÚNICA	F 1.166.952,43	0,00	PESSOAL A PAGAR	F 397.225,63	192.994,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.831.365,18	2.995.205,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	611.556,99	722.379,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.785,67	4.368,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 431.009,96	516.013,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.785,67	4.368,96	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 118.897,74	206.365,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 3.785,67	4.368,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 61.649,29	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.466.579,43	1.810.848,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	823.559,40	654.789,24
IMOBILIZADO	2.466.579,43	1.810.848,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	823.559,40	654.789,24
BENS MÓVEIS	1.974.136,04	1.278.218,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F 821.529,80	653.401,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.299.087,42	1.278.218,42	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 2.029,60	1.388,00
VEÍCULOS	P 295.700,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	685.066,85	839.134,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 132.483,77	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	685.066,85	839.134,79
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 246.864,85	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 661.480,71	818.009,12
BENS IMÓVEIS	591.009,29	569.109,16	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 23.586,14	21.125,67
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 18.400,13	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	122.066,89
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 572.609,16	569.109,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.066,89
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-98.565,90	-36.478,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	122.066,89
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -98.565,90	-36.478,92	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 0,00	122.066,89
TOTAL	5.468.682,71	4.810.422,86	TOTAL PASSIVO	2.517.408,87	2.531.365,21
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.951.273,84	2.279.057,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.951.273,84	2.279.057,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.951.273,84	2.279.057,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 672.216,19	-669.160,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.279.057,65	2.948.218,18
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.951.273,84	2.279.057,65
			TOTAL	5.468.682,71	4.810.422,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.002.103,28	2.999.574,20	PASSIVO FINANCEIRO (2.517.408,87)+ Restos não Processado(75.675,74)	2.593.084,61	2.622.461,52
ATIVO PERMANENTE	2.466.579,43	1.810.848,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	122.066,89
			SALDO PATRIMONIAL	2.875.598,10	2.065.894,45

JOSEALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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	12.000,00	0,00	COMPENSAÇÕES	1.041.943,55	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	12.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.041.943,55	0,00
TOTAL	12.000,00	0,00	TOTAL	1.041.943,55	0,00

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

