

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.shtm
Código do documento: 1fe7528d-00ce-4e258af1-2071181fc6b07

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.095.131,89	1.154.780,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.154.563,32	1.865.536,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.095.131,89	1.154.780,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	413.137,19	470.597,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.095.131,89	1.154.780,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	413.137,19	470.597,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 2.095.131,89	1.154.780,28	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 384.181,80	425.887,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.143.580,97	2.639.696,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 28.955,39	44.709,29
IMOBILIZADO	4.143.580,97	2.639.696,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	630.546,54	1.197.358,51
BENS MÓVEIS	2.166.743,51	1.069.674,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	630.546,54	1.197.358,51
BENS DE INFORMÁTICA	P 86.362,87	36.130,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F 630.250,14	1.186.105,11
VEÍCULOS	P 603.405,65	388.405,65	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 296,40	11.253,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 395.277,47	359.923,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.879,59	197.580,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 3.710,00	1.990,00	VALORES RESTITUÍVEIS	110.879,59	197.580,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 207.132,37	121.052,37	CONSIGNAÇÕES	F 110.879,59	197.580,65
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 870.855,15	162.172,15	TOTAL PASSIVO	1.154.563,32	1.865.536,44
BENS IMÓVEIS	1.976.837,46	1.570.022,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE USO ESPECIAL	P 145.000,00	145.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.831.837,46	1.425.022,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.084.149,54	1.928.940,82
TOTAL	6.238.712,86	3.794.477,26	RESULTADOS ACUMULADOS	5.084.149,54	1.928.940,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.084.149,54	1.928.940,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.155.208,72	1.340.627,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.928.940,82	588.313,53
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.084.149,54	1.928.940,82
			TOTAL	6.238.712,86	3.794.477,26
ATIVO FINANCEIRO	2.095.131,89	1.154.780,28	PASSIVO FINANCEIRO (1.154.563,32)+ Restos não Processado(58.195,20)	1.212.758,52	3.469.015,13
ATIVO PERMANENTE	4.143.580,97	2.639.696,98		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.025.954,34	325.462,13

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1fe7528d-b0ce-4e25-8afd-2631b8fc6b07

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
SEC. SAÚDE
CPF - 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	156.052,42	96.793,52	PASSIVO CIRCULANTE	65.100,03	131.303,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.052,42	96.793,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.987,05	19.372,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.052,42	96.793,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.987,05	19.372,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 156.052,42	96.793,52	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 6.019,14	9.295,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.751,74	175.001,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 8.967,91	10.076,66
IMOBILIZADO	193.751,74	175.001,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.138,70	97.395,70
BENS MÓVEIS	193.751,74	175.001,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	44.138,70	97.395,70
VEÍCULOS	P 82.685,65	82.685,65	FORNECEDORES NACIONAIS	F 44.138,70	97.035,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 14.140,35	14.140,35	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	360,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 31.568,40	19.818,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.974,28	14.536,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 23.750,45	18.069,20	VALORES RESTITUÍVEIS	5.974,28	14.536,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 29.989,05	29.199,05	CONSIGNAÇÕES	F 5.974,28	14.536,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 11.617,84	11.088,84	TOTAL PASSIVO	65.100,03	131.303,75
TOTAL	349.804,16	271.795,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.704,13	140.491,26
			RESULTADOS ACUMULADOS	284.704,13	140.491,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	284.704,13	140.491,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 144.212,87	73.068,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 140.491,26	67.422,67
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.704,13	140.491,26
			TOTAL	349.804,16	271.795,01
ATIVO FINANCEIRO	156.052,42	96.793,52	PASSIVO FINANCEIRO (65.100,03)+ Restos não Processado(0,00)	65.100,03	488.757,60
ATIVO PERMANENTE	193.751,74	175.001,49		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	284.704,13	-216.962,59

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm
 Código do documento: 1e7528d400e4e258af1201181c6b07

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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	0,00	800,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	800,00
			TOTAL	0,00	800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fe7528d-b0ce-4e25-8afd-2631b8fc6b07

 BIA REGINA NATAL CAVALCANTE OLIVEIF
 SECRETÁRIA
 CPF - 026.103.304-21

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:8 - FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 1fe7598d-00ce-4e258af1-2071181fc6b07

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.668,19	3.607,48	PASSIVO CIRCULANTE	16.165,38	20.027,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.668,19	3.607,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.098,60	5.080,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.668,19	3.607,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.098,60	5.080,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 3.668,19	3.607,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 4.098,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.601,00	1.241,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	5.080,47
IMOBILIZADO	1.601,00	1.241,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.556,38	12.719,88
BENS MÓVEIS	1.601,00	1.241,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	10.556,38	12.719,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 356,00	356,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 10.556,38	12.359,88
BENS DE INFORMÁTICA	P 1.075,00	885,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	360,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 170,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.510,40	2.227,23
TOTAL	5.269,19	4.848,48	VALORES RESTITUÍVEIS	1.510,40	2.227,23
			CONSIGNAÇÕES	F 1.510,40	2.227,23
			TOTAL PASSIVO	16.165,38	20.027,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.896,19	-15.179,10			
RESULTADOS ACUMULADOS	-10.896,19	-15.179,10			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.896,19	-15.179,10			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.282,91	-15.179,10			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -15.179,10	0,00			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.896,19	-15.179,10			
TOTAL	5.269,19	4.848,48			
ATIVO FINANCEIRO	3.668,19	3.607,48	PASSIVO FINANCEIRO (16.165,38)+ Restos não Processado(0,00)	16.165,38	75.708,41
ATIVO PERMANENTE	1.601,00	1.241,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-10.896,19	-70.859,93

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fe7528d-b0ce-4e25-8afd-2631b8fc6b07

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO
PRESIDENTE DO FUNDECA
CPF - 235.183.404-68

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5