

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.095.131,89</b>	<b>1.154.780,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.154.563,32</b>	<b>1.865.536,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.095.131,89	1.154.780,28	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>413.137,19</b>	<b>470.597,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.095.131,89	1.154.780,28	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>413.137,19</b>	<b>470.597,28</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.143.580,97</b>	<b>2.639.696,98</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 28.955,39	44.709,29
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.143.580,97</b>	<b>2.639.696,98</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>630.546,54</b>	<b>1.197.358,51</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.166.743,51</b>	<b>1.069.674,51</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>630.546,54</b>	<b>1.197.358,51</b>
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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>110.879,59</b>	<b>197.580,65</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 3.710,00	1.990,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>110.879,59</b>	<b>197.580,65</b>
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	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.154.563,32</b>	<b>1.865.536,44</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.976.837,46</b>	<b>1.570.022,47</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS DE USO ESPECIAL	P 145.000,00	145.000,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.831.837,46	1.425.022,47	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.084.149,54</b>	<b>1.928.940,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.238.712,86</b>	<b>3.794.477,26</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.084.149,54</b>	<b>1.928.940,82</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.084.149,54</b>	<b>1.928.940,82</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.084.149,54</b>	<b>1.928.940,82</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>6.238.712,86</b>	<b>3.794.477,26</b>
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

---

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

---

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

