



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	438.416,07	993.877,54	PASSIVO CIRCULANTE	570.632,36	218.072,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.071,21	990.285,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	39.152,17	42.130,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.244,62	865.345,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.152,17	42.130,93
CAIXA	F 0,00	7,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 39.152,17	42.130,93
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F 415.244,62	865.338,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.811,85	147.941,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	14.826,59	124.940,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	488.811,85	147.941,00
BANCOS	F 14.826,59	124.940,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 484.595,05	144.060,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.344,86	3.591,88	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 4.216,80	3.880,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.344,86	3.591,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.668,34	28.000,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 3.355,56	2.711,88	VALORES RESTITUÍVEIS	42.668,34	28.000,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 4.989,30	880,00	CONSIGNAÇÕES	F 42.668,34	28.000,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.149.608,02	1.516.726,63	TOTAL PASSIVO	570.632,36	218.072,32
IMOBILIZADO	2.149.608,02	1.516.726,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	1.264.407,77	711.799,87	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P 32.479,00	32.479,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.391,73	2.292.531,85
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 596,00	596,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.017.391,73	2.292.531,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 36.865,01	36.316,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.017.391,73	2.292.531,85
VEÍCULOS	P 651.556,00	204.356,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -275.140,12	791.150,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 172.725,13	105.825,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.021.559,20	1.230.408,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 370.186,63	332.227,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 270.972,65	270.972,65
BENS IMÓVEIS	885.200,25	804.926,76	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.391,73	2.292.531,85
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P 8.316,97	8.316,97	TOTAL	2.588.024,09	2.510.604,17
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 38.959,90	38.959,90			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 837.923,38	757.649,89			
TOTAL	2.588.024,09	2.510.604,17			
ATIVO FINANCEIRO	438.416,07	993.877,54	PASSIVO FINANCEIRO (570.632,36)+ Restos não Processado(0,00)	570.632,36	218.072,32
ATIVO PERMANENTE	2.149.608,02	1.516.726,63		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.017.391,73	2.292.531,85

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, ALEX ROBEVAN DE LIMA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd02857c-9e84-44a1-9bad-a7831ff7775b

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

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	42.968,50	42.968,50	COMPENSAÇÕES	7.580.892,51	7.580.892,51
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	42.968,50	42.968,50	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.580.892,51	7.580.892,51
TOTAL	42.968,50	42.968,50	TOTAL	7.580.892,51	7.580.892,51

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, ALEX ROBEVAN DE LIMA
Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd02857c-9e84-44a1-9bad-a7831ff7775b

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

O objetivo é destacar os principais aspectos que compõem as demonstrações contábeis que evidenciam a situação patrimonial da entidade, notadamente as contas representativas do patrimônio e as de controle, com ênfase àqueles que possam afetar o patrimônio público municipal.

Nos Demonstrativos está compreendido o seguinte órgão:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO CIRCULANTE

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros, como também a conta de Recursos Próprios do Fundo. No exercício de 2017 o saldo final foi de R\$ 430.071,21.

2. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo. No balanço o valor registrado de Outros Créditos a Receber corresponde a benefícios pagos diretamente ao Regime Geral de Previdência Social - INSS que são o Salário Família no valor R\$3.355,56 e Salário Maternidade de R\$ 4.989,30 que serão compensados no exercício de 2018, totalizando R\$ 8.344,86.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

3. Imobilizado

3.1. Ativo Imobilizado: São os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção. No decorrer do exercício de 2016 efetuamos as incorporações sintéticas ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis e Imóveis, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento no controle do patrimônio. Historicamente na conta Outros Bens Imóveis permanece registrado o valor global dos imóveis desmembrados.

3.2. O ativo imobilizado do Fundo Municipal em 2016 possuía saldo de R\$ 1.516.726,63 ao final de 2017 o saldo do Imobilizado passou para 2.149.608,02, sofreu uma variação positiva de 632.881,39. É importante destacar que os acréscimos patrimoniais se deram pela aquisição de novos bens, sendo considerado o valor de nota fiscal.

PASSIVO CIRCULANTE

4. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

5. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

6. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, como consignações e inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. O saldo registrado no Balanço é referente a Consignações R\$ 42.668,34.

7. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Se comparamos o saldo patrimonial de 2016 (R\$ 2.292.531,85) com o saldo de 2017 (R\$ 2.017.391,73) houve uma redução no saldo do Patrimônio líquido de R\$ 275.140,12 .