



PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

GRUPO:PODER EXECUTIVO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.212.947,88	2.703.233,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.590.115,04	1.024.877,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.145.036,02	2.409.773,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	205.442,74	413.443,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	933.364,77	2.284.833,96	PESSOAL A PAGAR	0,00	214.555,74
CAIXA F	0,00	2.522,45	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F	0,00	214.555,74
CONTA ÚNICA F	331.723,49	1.230.576,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	205.442,74	198.887,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	186.396,66	186.396,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	156.756,34	156.756,34
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO F	415.244,62	865.338,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	48.686,40	42.130,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	211.671,25	124.940,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.164.769,32	511.845,42
BANCOS F	211.671,25	124.940,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.164.769,32	511.845,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.875,78	70.092,67	FORNECEDORES NACIONAIS F	1.160.552,52	507.964,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.875,78	70.062,67	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	4.216,80	3.880,80
IMPOSTOS P	6.545,17	24.732,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.902,98	99.589,23
IMPOSTOS P	45.330,61	45.330,61	VALORES RESTITUÍVEIS	219.902,98	99.589,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	30,00	CONSIGNAÇÕES F	219.902,98	99.589,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS P	0,00	30,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.005.598,30	1.204.035,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.036,08	223.367,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.005.598,11	1.204.035,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	214.555,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.005.598,11	1.204.035,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS F	0,00	31.799,55	INSS A PAGAR P	1.005.598,11	1.204.035,36
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS F	0,00	141.728,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,19	0,19
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F	0,00	41.028,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,19	0,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.036,08	8.811,52	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER P	0,19	0,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	6.091,63	7.931,52	TOTAL PASSIVO	2.595.713,34	2.228.913,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	9.944,45	880,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.870.333,34	12.805.499,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	707.530,58	660.474,99	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	707.530,58	660.474,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.487.567,88	13.279.820,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	744.769,03	119.617,99	RESULTADOS ACUMULADOS	13.487.567,88	13.279.820,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	0,00	540.857,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.487.567,88	13.279.820,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO P	-37.238,45	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	207.747,40	1.756.024,34
IMOBILIZADO	14.162.802,76	12.145.024,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	11.695.709,37	9.939.685,03
BENS MÓVEIS	6.060.554,76	5.151.033,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	583.764,57	583.764,57
BENS DE INFORMÁTICA P	47.645,99	47.645,99	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	1.000.346,54	1.000.346,54
VEÍCULOS P	1.915.746,00	1.078.356,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.487.567,88	13.279.820,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	90.981,52	86.239,52			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	25.861,90	22.803,90	TOTAL	16.083.281,22	15.508.733,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	249.809,82	246.509,82			
DEMAIS BENS MÓVEIS P	3.730.509,53	3.669.478,09			
BENS IMÓVEIS	8.102.248,00	6.993.991,49			
INSTALAÇÕES P	54.555,20	54.555,20			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS P	116.274,52	116.274,52			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	559.112,87	559.112,87			
BENS DE USO ESPECIAL P	32.000,00	32.000,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	7.340.305,41	6.232.048,90			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, AI
 Acesse em: http://e/cf/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 48bc71a8-b873-4232-bc-fe-0ad3c8e9b0c

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

GRUPO:PODER EXECUTIVO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	16.083.281,22	15.508.733,69			
ATIVO FINANCEIRO	1.161.072,10	2.633.141,22	PASSIVO FINANCEIRO (1.590.115,04)+ Restos não Processado(539.972,94)	2.130.087,98	1.024.877,66
ATIVO PERMANENTE	14.922.209,12	12.875.592,47	PASSIVO PERMANENTE	1.005.598,30	1.204.035,55
			SALDO PATRIMONIAL	12.947.594,94	13.279.820,48

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, AI
 Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 48bc71a8-b873-4232-bc4e-0ad38e9bfc

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	73.528,39	43.490,30	COMPENSAÇÕES	19.756.933,98	19.233.056,36
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	73.528,39	43.490,30	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.756.933,98	19.233.056,36
TOTAL	73.528,39	43.490,30	TOTAL	19.756.933,98	19.233.056,36

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE ALMEIDA NETO, WALTER DE ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, GIVANILDA LINS DOS SANTOS, AI
 Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 48bc71a8-b873-4232-bc4e-0ad38e9bfc

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 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

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\$ 1.145.036,02.

2. Créditos tributários a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente. O saldo dos Impostos a Receber é de R\$ 51.875,78.

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

3. 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\$ 6.091,63 e Salário Maternidade de R\$ 9.944,45 que serão compensados no exercício de 2018, totalizando R\$ 16.036,08.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

4. Imobilizado

4.1. 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 2017 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.

4.2. O ativo imobilizado da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde em 2016 possuía saldo de R\$ 12.805.499,80 ao final de 2017 o saldo do Imobilizado passou para R\$ 14.870.333,34, sofreu uma variação positiva de R\$ 2.064.833,54. É importante destacar que os acréscimos patrimoniais se deram pela execução de obras e aquisição de novos bens, sendo considerado o valor de nota fiscal.

PASSIVO CIRCULANTE

5. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



NOTA EXPLICATIVA

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.

6. 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.

7. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas 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\$ 219.902,98.

8. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Se comparamos o saldo patrimonial de 2016 (R\$ 13.279.820,48) com o saldo de 2017 (R\$ 13.487.567,88) houve um aumento no saldo do Patrimônio líquido de R\$ 207.747,40.