

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	455.495,71	1.225.660,36	PASSIVO CIRCULANTE	543.291,31	-649.705,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.076,18	1.073.745,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	395.298,52	196.910,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	238.076,18	1.073.745,62	PESSOAL A PAGAR	99.205,29	189.055,30
CAIXA F	162,57	162,57	PESSOAL A PAGAR F	94.110,50	189.055,30
CONTA ÚNICA F	237.913,61	1.073.583,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO F	5.094,79	5.094,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-15.898,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P	0,00	-5.094,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	-15.898,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	296.093,23	7.855,54
TAXAS P	0,00	-679,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	295,46	0,00
IMPOSTOS P	0,00	-15.219,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	229.511,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	217.419,53	141.574,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	7.855,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	13.707,46	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	2.800,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	259,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	214.619,53	141.574,52	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	52.319,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	111.384,55	63.006,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-404.441,39	-1.581.791,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	46.700,70	27.278,81	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	-1.528.185,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	56.534,28	51.289,33	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS F	0,00	8.322,17
ESTOQUES	0,00	26.238,94	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS F	0,00	39.381,68
ALMOXARIFADO	0,00	26.238,94	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS P	0,00	-1.575.889,15
MATERIAL DE CONSUMO P	0,00	20.547,94	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P	49.590,27	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	0,00	5.691,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P	-49.590,27	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.074.661,02	22.703.381,12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-404.441,39	-53.606,03
IMOBILIZADO	24.074.661,02	22.703.381,12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS P	0,00	-53.606,03
BENS MÓVEIS	5.895.628,04	5.327.951,11	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS P	-94.634,54	0,00
BENS DE INFORMÁTICA P	35.398,00	35.398,00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS P	-309.806,85	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	25.645,90	25.645,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.181,47	152.968,93
VEÍCULOS P	722.910,00	492.700,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	286.181,47	152.968,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	52.880,00	-82.763,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	284.431,47	152.968,93
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	113.788,00	11.789,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	1.750,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS P	4.945.006,14	4.845.181,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.252,71	582.206,24
BENS IMÓVEIS	18.179.032,98	17.180.230,01	VALORES RESSTITUÍVEIS	265.802,71	581.756,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	2.177.220,20	2.177.220,20	CONSIGNAÇÕES F	269.386,71	586.106,24
BENS DE USO ESPECIAL P	126.339,01	126.339,01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F	-4.350,00	-4.350,00
INSTALAÇÕES P	6.885,80	0,00	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS F	766,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	15.868.587,97	14.876.670,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450,00	450,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	195.200,00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR F	450,00	450,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	195.200,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	360.829,50
TOTAL	24.530.156,73	23.929.041,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	360.829,50
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	360.829,50
			FORNECEDORES NACIONAIS F	789,44	789,44
			FORNECEDORES NACIONAIS P	-789,44	360.040,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PASSIVO	543.291,31	-288.875,82
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.986.865,42	24.217.917,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.986.865,42	24.217.917,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.986.865,42	24.217.917,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -231.051,88	2.972.580,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 24.217.917,30	21.245.336,57
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.986.865,42	24.217.917,30
			TOTAL	24.530.156,73	23.929.041,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	452.695,71	1.215.320,14	PASSIVO FINANCEIRO (948.522,14)+ Restos não Processado(599.525,81)	1.548.047,95	1.642.797,74
ATIVO PERMANENTE	24.077.461,02	22.713.721,34	PASSIVO PERMANENTE	-405.230,83	-1.274.549,91
			SALDO PATRIMONIAL	23.387.339,61	23.560.793,65

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

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	864.153,66	864.153,66	COMPENSAÇÕES	253.719.834,55	251.946.362,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	864.153,66	864.153,66	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	-36.533,36
TOTAL	864.153,66	864.153,66	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.719.834,55	251.982.896,33
			TOTAL	253.719.834,55	251.946.362,97

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:3be5915a-276a-4503-9699-ade1150bbda1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.307,79	8.378,96	PASSIVO CIRCULANTE	8.689,55	4.869,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.375,69	8.378,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.156,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.375,69	8.378,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.156,22	0,00
CONTA ÚNICA	F 1.375,69	8.378,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 2.156,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.228,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	932,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.228,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 932,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.228,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.956,85	7.956,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.304,64	4.869,64
IMOBILIZADO	7.956,85	7.956,85	VALORES RESTITUÍVEIS	4.222,64	3.787,64
BENS MÓVEIS	7.956,85	7.956,85	CONSIGNAÇÕES	F 4.222,64	3.787,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 7.956,85	7.956,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82,00	1.082,00
TOTAL	10.264,64	16.335,81	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 82,00	1.082,00
			TOTAL PASSIVO	8.689,55	4.869,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.575,09	11.466,17
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.575,09	11.466,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.575,09	11.466,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -9.891,08	17.816,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 11.466,17	-6.350,62
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.575,09	11.466,17
			TOTAL	10.264,64	16.335,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.307,79	8.378,96	PASSIVO FINANCEIRO (8.689,55)+ Restos não Processado(0,00)	8.689,55	4.869,64
ATIVO PERMANENTE	7.956,85	7.956,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.575,09	11.466,17

JOELMA DE ARAUJO GOMES
TESOUREIRA
061.267.324-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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	59.052,00	-60.481,28
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	-119.533,28
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.052,00	59.052,00
			TOTAL	59.052,00	-60.481,28

JOELMA DE ARAUJO GOMES
TESOUREIRA
061.267.324-30

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?codigo-do-documento:3be5915a-276a-4503-9699-ade1150bda1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	201.560,57	124.775,63	PASSIVO CIRCULANTE	78.663,76	39.511,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.046,71	118.959,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.929,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	198.046,71	118.959,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.929,37	0,00
CONTA ÚNICA	F 198.046,71	118.959,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 3.758,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.513,86	3.016,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 393,54	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.513,86	3.016,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 9.777,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 3.513,86	3.016,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.595,78	26.226,98
ESTOQUES	0,00	2.799,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	60.595,78	26.226,98
ALMOXARIFADO	0,00	2.799,30	FORNECEDORES NACIONAIS	F 59.575,78	26.226,98
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	2.799,30	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 1.020,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.266,72	233.783,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.138,61	13.284,77
IMOBILIZADO	255.266,72	233.783,72	VALORES RESTITUÍVEIS	4.138,61	13.284,77
BENS MÓVEIS	193.651,00	172.168,00	CONSIGNAÇÕES	F 4.138,61	13.284,77
BENS DE INFORMÁTICA	P 9.447,00	9.447,00	TOTAL PASSIVO	78.663,76	39.511,75
VEÍCULOS	P 32.000,00	32.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 30.135,00	30.135,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 5.145,00	5.145,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.163,53	319.047,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 93.276,00	93.276,00	RESULTADOS ACUMULADOS	378.163,53	319.047,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 23.648,00	2.165,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	378.163,53	319.047,60
BENS IMÓVEIS	61.615,72	61.615,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 59.115,93	61.766,44
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 25.203,15	25.203,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 319.047,60	257.281,16
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 36.412,57	36.412,57	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.163,53	319.047,60
TOTAL	456.827,29	358.559,35	TOTAL	456.827,29	358.559,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	201.560,57	121.976,33	PASSIVO FINANCEIRO (78.663,76)+ Restos não Processado(3.251,80)	81.915,56	40.393,55
ATIVO PERMANENTE	255.266,72	236.583,02		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	374.911,73	318.165,80

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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	47.170,20	-71.056,03
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	-1.500,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.170,20	-69.556,03
			TOTAL	47.170,20	-71.056,03

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
Assesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo-do-documento:3be5915a-276a-4503-9699-ade1150bbda1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	152.077,19	460.614,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.083.030,74	798.598,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.455,43	443.143,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.018,76	72.511,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.455,43	443.143,14	PESSOAL A PAGAR	5.689,97	65.227,67
CONTA ÚNICA	F 130.455,43	443.143,14	PESSOAL A PAGAR	F 5.689,97	65.227,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.621,76	-67,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.328,79	7.283,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 32.773,62	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 120,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 7.283,70	7.283,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.501,76	-67,04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 43.271,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 46.591,66	17.743,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.314,13	116.840,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F -28.921,69	-24.678,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	334.314,13	116.840,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	3.831,79	6.867,79	FORNECEDORES NACIONAIS	F 333.474,13	116.840,96
ESTOQUES	0,00	17.537,93	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 840,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	17.537,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.697,85	609.246,59
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	7.550,00	VALORES RESTITUÍVEIS	659.697,85	609.246,59
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 0,00	9.987,93	CONSIGNAÇÕES	F 667.128,73	614.722,19
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F -7.430,88	-5.475,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.871.330,39	2.599.678,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.500,53	4.500,53
IMOBILIZADO	2.871.330,39	2.599.678,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.500,53	4.500,53
BENS MÓVEIS	752.704,62	481.052,43	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	4.500,53	4.500,53
BENS DE INFORMÁTICA	P 32.873,50	32.873,50	FORNECEDORES NACIONAIS	F 4.500,53	4.500,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 61.670,00	61.670,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 715,00	715,00	TOTAL PASSIVO	1.087.531,27	803.099,45
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 4.260,00	4.260,00			
VEÍCULOS	P 67.000,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 586.186,12	381.533,93			
BENS IMÓVEIS	2.118.625,77	2.118.625,77			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 666.745,16	666.745,16			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.451.880,61	1.451.880,61			
TOTAL	3.023.407,58	3.060.292,23			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.935.876,31	2.257.192,78
RESULTADOS ACUMULADOS	1.935.876,31	2.257.192,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.935.876,31	2.257.192,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -321.316,47	1.039.778,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.257.192,78	1.217.414,60
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.935.876,31	2.257.192,78
TOTAL	3.023.407,58	3.060.292,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	151.957,19	443.076,10	PASSIVO FINANCEIRO (1.087.531,27)+ Restos não Processado(99.314,81)	1.186.846,08	883.921,83
ATIVO PERMANENTE	2.871.450,39	2.617.216,13		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.836.561,50	2.176.370,40

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 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	34.446,96	34.446,96	COMPENSAÇÕES	1.129.733,24	597.979,88
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.446,96	34.446,96	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.129.733,24	597.979,88
TOTAL	34.446,96	34.446,96	TOTAL	1.129.733,24	597.979,88

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:3be5915a-276a-4503-9699-ade1150bbda1

