

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.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:c08b3e82-78c1-41d4-b629-4f673b04f670

