

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	470.580,87	399.067,35	PASSIVO CIRCULANTE	5.509.515,12	5.042.852,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.301,32	385.928,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.888.595,35	2.415.152,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.301,32	385.928,99	PESSOAL A PAGAR	16.791,49	577.092,33
CONTA ÚNICA	454.301,32	385.928,99	PESSOAL A PAGAR	16.791,49	577.092,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-6.506,79	-8.660,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.871.803,86	1.838.060,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-6.506,79	-8.660,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.871.594,18	1.838.060,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-6.506,79	-8.660,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	209,68	0,00
ESTOQUES	22.786,34	21.799,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.430,64	1.051.834,46
ALMOXARIFADO	22.786,34	21.799,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	158.430,64	1.051.834,46
AUTOPEÇAS	20.050,70	20.050,70	FORNECEDORES NACIONAIS	158.430,64	1.050.714,46
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.735,64	1.748,64	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	0,00	1.120,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.170.987,27	4.438.544,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.462.489,13	1.575.865,16
IMOBILIZADO	5.170.987,27	4.438.544,31	VALORES RESTITUÍVEIS	2.462.489,13	1.575.865,16
BENS MÓVEIS	2.072.422,78	1.895.704,91	CONSIGNAÇÕES	2.462.489,13	1.575.865,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.589.462,64	1.589.462,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.075,08	13.075,08
BENS DE INFORMÁTICA	3.220,00	1.570,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.075,08	13.075,08
VEÍCULOS	221.800,00	153.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	13.075,08	13.075,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.647,93	58.785,97	FORNECEDORES NACIONAIS	13.075,08	13.075,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.292,21	92.886,30	TOTAL PASSIVO	5.522.590,20	5.055.927,19
BENS IMÓVEIS	3.098.564,49	2.542.839,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	813.744,89	813.744,89	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	655.707,12	583.677,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.977,94	-218.315,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.629.112,48	1.145.417,39	RESULTADOS ACUMULADOS	118.977,94	-218.315,53
TOTAL	5.641.568,14	4.837.611,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.977,94	-218.315,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 337.293,47	265.990,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -218.315,53	-484.306,43
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.977,94	-218.315,53
			TOTAL	5.641.568,14	4.837.611,66
ATIVO FINANCEIRO	447.794,53	377.268,01	PASSIVO FINANCEIRO (5.509.515,12)+ Restos não Processado(169.370,02)	5.678.885,14	5.345.329,92
ATIVO PERMANENTE	5.193.773,61	4.460.343,65	PASSIVO PERMANENTE	13.075,08	13.075,08
			SALDO PATRIMONIAL	-50.392,08	-520.793,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64, É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

- Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
- Passivo - são obrigações presentes da entidades, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
- Patrimonio Liquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
- Contas de Compensação - compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimonio.

Patrimonio Liquido

Saldo do Balanço Patrimonial do exercicio anterior.....	R\$ (-) 218.315,53
Variações patrimoniais do exercicio.....	R\$ 337.293,47
Balanço patrimonial do exercicio de 2016.....	R\$ 118.977,94