

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.300.414,83</b>	<b>361.397,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>778.572,11</b>	<b>2.146.779,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.666,81</b>	<b>326.829,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	F 984.921,96	0,00	PESSOAL A PAGAR	F 2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	F 318.164,00	361.397,58	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.419,06</b>	<b>34.908,43</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.671,13</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 6.419,06	34.908,43
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>207.073,47</b>	<b>939.799,27</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -2.671,13	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>207.073,47</b>	<b>939.799,27</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.828.572,97</b>	<b>1.555.275,25</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 202.567,87	929.860,47
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.828.572,97</b>	<b>1.555.275,25</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 4.505,60	9.938,80
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>974.767,00</b>	<b>965.585,10</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>562.831,83</b>	<b>880.150,89</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 548,56	548,56	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>562.831,83</b>	<b>880.150,89</b>
VEÍCULOS	P 571.480,00	571.480,00	CONSIGNAÇÕES	F 562.831,83	880.150,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 149,90	149,90	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.489,00	4.489,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 224.787,30	224.787,30	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 173.312,24	164.130,34	INSS A PAGAR	P 42.690,75	42.690,75
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>853.805,97</b>	<b>589.690,15</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 46.321,27	46.321,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 304.502,93	220.816,67	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>867.584,13</b>	<b>2.235.791,19</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 549.303,04	368.873,48			
<b>TOTAL</b>	<b>3.128.987,80</b>	<b>1.916.672,83</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.261.403,67</b>	<b>-319.118,36</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.261.403,67</b>	<b>-319.118,36</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.261.403,67</b>	<b>-319.118,36</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.580.522,03	242.860,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -319.118,36	-561.979,33
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.261.403,67</b>	<b>-319.118,36</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.128.987,80</b>	<b>1.916.672,83</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.300.414,83</b>	<b>361.397,58</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (778.572,11)+ Restos não Processado(448.080,91)</b>	<b>1.226.653,02</b>	<b>2.507.340,76</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.828.572,97</b>	<b>1.555.275,25</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.813.322,76</b>	<b>-679.679,95</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 34b15491-050f-44bf-bf3e-fc1b8c8ad287

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b15491-050f-44bf-bf3e-fc1b8caad287

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b15491-050f-44bf-b13e-fc1b8caad287



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.300.414,83</b>	<b>361.397,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>778.572,11</b>	<b>2.146.779,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>8.666,81</b>	<b>326.829,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.419,06</b>	<b>34.908,43</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.671,13</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>207.073,47</b>	<b>939.799,27</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>207.073,47</b>	<b>939.799,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.414,83</b>	<b>361.397,58</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>562.831,83</b>	<b>880.150,89</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
			CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>448.080,91</b>	<b>360.561,59</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			<b>TOTAL</b>	<b>1.226.653,02</b>	<b>2.507.340,76</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:34b15491-050f-44bf-b73e-fc1b8caad287>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.828.572,97</b>	<b>1.555.275,25</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.828.572,97</b>	<b>1.555.275,25</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>974.767,00</b>	<b>965.585,10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90			
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	<b>TOTAL</b>	<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	173.312,24	164.130,34			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>853.805,97</b>	<b>589.690,15</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	304.502,93	220.816,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	549.303,04	368.873,48			
<b>TOTAL</b>	<b>1.828.572,97</b>	<b>1.555.275,25</b>			

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-1.845.516,58</b>
Ordinario	3.033.090,43
GERAL	1.451.669,56
SAÚDE	652.389,97
SAÚDE-GERAL	-6.982.666,54
<b>TESOURO</b>	<b>1.919.278,39</b>
Ordinario	1.024.788,75
GERAL	694.424,04
SAÚDE	6.519.472,03
SAÚDE-GERAL	-6.319.406,43
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>73.761,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecccetecpe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:34b15491-050f-44bf-bf3e-fc1b8caad287>