

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 9

### ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.517.770,58</b>	<b>3.876.430,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.006.957,80</b>	<b>6.170.331,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.927,27	3.399.866,82	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.853.447,14</b>	<b>2.832.674,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.927,27	3.399.866,82	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.393.356,73</b>	<b>1.198.832,00</b>
CONTA ÚNICA F	707.927,27	3.399.866,82	PESSOAL A PAGAR F	1.393.356,73	1.198.832,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.695,40</b>	<b>476.563,58</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.460.090,41</b>	<b>1.633.842,26</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>180.695,40</b>	<b>476.563,58</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	-50.719,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	59.682,32	90.534,62	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	1.267.986,06	938.624,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	43.295,03	172.580,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	4.830,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	77.718,05	213.448,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	237.994,30	695.217,98
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.629.147,91</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>396.160,19</b>	<b>218.901,27</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.629.147,91</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>396.160,19</b>	<b>218.901,27</b>
MATERIAL DE CONSUMO P	1.017.978,34	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	384.375,34	218.701,27
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	52.547,50	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	11.784,85	200,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P	345.403,42	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.757.350,47</b>	<b>3.118.756,46</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE P	213.218,65	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.757.350,47</b>	<b>3.118.756,46</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.879.950,65</b>	<b>5.545.767,32</b>	CONSIGNAÇÕES F	2.750.525,27	3.111.931,26
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.879.950,65</b>	<b>5.545.767,32</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	6.825,20	6.825,20
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.510.276,09</b>	<b>3.092.200,09</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>6.006.957,80</b>	<b>6.170.331,99</b>
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO P	1.318.624,03	1.318.624,03			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	548.730,21	548.730,21			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	22.259,00	22.259,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS P	310.414,60	310.414,60			
BENS DE INFORMÁTICA P	183.869,00	36.793,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	128.017,25	128.017,25			
VEÍCULOS P	998.362,00	727.362,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.457.958,88</b>	<b>2.541.851,55</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	158.155,00	158.155,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	5.299.803,88	2.383.696,55			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-88.284,32</b>	<b>-88.284,32</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-88.284,32	-88.284,32			
<b>TOTAL</b>	<b>11.397.721,23</b>	<b>9.422.197,72</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.390.763,43</b>	<b>3.251.865,73</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.390.763,43</b>	<b>3.251.865,73</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.390.763,43</b>	<b>3.251.865,73</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	2.138.897,70	5.539.738,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	3.251.865,73	-2.287.872,57
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.390.763,43</b>	<b>3.251.865,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.397.721,23</b>	<b>9.422.197,72</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2017

2 de 9

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	888.622,67	3.876.430,40	PASSIVO FINANCEIRO (6.006.957,80)+ Restos não Processado(1.393.771,60)	7.400.729,40	7.597.985,75
ATIVO PERMANENTE	10.509.098,56	5.545.767,32		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.996.991,83	1.824.211,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 9

### 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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>-17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>6.734.281,50</b>	<b>1.914.367,43</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-17.640,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.734.281,50	1.914.367,43
<b>TOTAL</b>	<b>-17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.734.281,50</b>	<b>1.914.367,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### ( ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI 4.320/64 – MCASP )

#### 1 - Informações Gerais:

**ENTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 11.434.981.0001-00; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

**Atividade Econômica Principal:** 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

**População estimada IBGE 2017:** 68.776 Hab.

**Endereço:** Praça Padre Francisco Pedro da Silva, centro

**CEP** – 56.200.000

**Dados do Gestor:** Gardielle Dayane bernardino Andrade

**Cargo:** Gestor

**CPF:** 057.885.514-39

**Período de Gestão:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**Dados do Contador:** Ludja Suely Braga Silva

**CRC-PE nº** 021117/O-5

**E-mail:** ludja\_suely@hotmail.com

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

## 2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

### 2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016 que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a NBC T SP 16.6.

2.2.O Balanço Patrimonial 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:

## 3. Análise do Balanço Patrimonial

### Ativo Circulante

#### 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras do Fundo Municipal de Saúde. A disponibilidade dos recursos financeiros demonstra no exercício de 2017 um valor de R\$ 707.927,27 (Setecentos e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### 3.2. Créditos à Curto Prazo

São créditos à 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 no valor de R\$ 0,00

#### 3.3. Demais Créditos e Valores a Custo Prazo

Esse Grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade, auxílio doenças, por demais transações até o prazo do exercício seguinte, no valor de R\$ 180.695,40 (Cento e Oitenta mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

#### 3.4. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades cujo o valor e de R\$ 1.629.147,91 (Hum milhões, seiscentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e hum centavos).

### **Ativo Não Circulante**

#### 3.5. Ativo realizável à Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajuste de perdas de créditos a longo prazo no valor de R\$ 0,00

### 3.6. Imobilizado

Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos 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.

3.7. Bens Móveis compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros, onde o valor é de R\$ 3.510.276,09 (Três milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e setenta e seis reais e nove centavos).

3.8. Bens Imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis, em construção, sendo o valor de R\$ 5.457.958,88 (Cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

### **Passivo Circulante**

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### 3.9. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto as Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar e fornecedores de matérias-primas, mercadorias, outros materiais e serviços utilizados nas atividades operacionais da entidade, no valor de R\$ 2.853.447,17 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

#### 3.10. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, sendo o valor de R\$ 2.757.350,47 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

### **Passivo Não Circulante**

#### 3.11. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar.

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregado ou servidor tenha direito; aposentadoria, reforma, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a longo prazo estão compreendidos nesse grupo de contas no valor de R\$ 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 de 9

### NOTA EXPLICATIVA

#### **Patrimônio Líquido**

3.12. Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, tendo um superávit de R\$ 5.390.763,43 (Cinco milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).