

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

1 of 3

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.188,29</b>	<b>943.578,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.466,44	887.335,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CONTA ÚNICA	226.466,44	887.335,37	PESSOAL A PAGAR
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-92.657,42	-92.657,42	PESSOAL A PAGAR
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-92.657,42	-92.657,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-92.657,42	-92.657,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.379,27	25.192,65	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.379,27	25.192,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	123.708,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	0,00	123.708,20	FORNECEDORES NACIONAIS
ALMOXARIFADO	0,00	123.708,20	FORNECEDORES NACIONAIS
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.983,45	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.895,40	FORNECEDORES NACIONAIS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.138,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
AUTOPEÇAS	0,00	5.486,50	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	33.124,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.080,00	VALORES RESTITUÍVEIS
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.401.856,71</b>	<b>1.981.541,13</b>	CONSIGNAÇÕES
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.401.856,71</b>	<b>1.981.541,13</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
BENS MÓVEIS	1.930.057,22	1.598.451,48	<b>TOTAL PASSIVO</b>
BENS DE INFORMÁTICA	79.670,00	79.670,00	<b>3.692.245,26</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.246,65	918.246,65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
VEÍCULOS	518.520,00	293.820,00	ESPECIFICAÇÃO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	344.109,77	238.644,03	Exercício Atual
DEMAIS BENS MÓVEIS	69.510,80	68.070,80	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	725.030,22	603.159,81	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.056,82	447.343,23	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	266.973,40	155.816,58	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-253.230,73</b>	<b>-220.070,16</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-70.500,98</b>	<b>-70.500,98</b>	P -1.291.843,60
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-182.729,75</b>	<b>-149.569,18</b>	P 163.643,34
<b>TOTAL</b>	<b>2.564.045,00</b>	<b>2.925.119,93</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
			<b>-1.128.200,26</b>
			<b>163.643,34</b>
			<b>163.643,34</b>
			<b>163.643,34</b>
			<b>1.767.170,31</b>
			<b>-1.603.526,97</b>
			<b>163.643,34</b>
			<b>2.925.119,93</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	254.845,71	912.528,02	<b>PASSIVO FINANCEIRO (3.532.455,32)+ Restos não Processado(1.521.430,19)</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	2.309.199,29	2.012.591,91	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>
			<b>-2.649.630,45</b>
			<b>3.934.220,44</b>
			<b>159.789,94</b>
			<b>-1.168.890,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
DEZEMBRO(31/12/2017)

Orçamento Programa - Exercício de 2017

2 of 3

**ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>24.609.418,55</b> 24.609.418,55	<b>76.799,00</b> 76.799,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.609.418,55</b>	<b>76.799,00</b>

