

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



1 de 3

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.154.780,28	204.809,07	PASSIVO CIRCULANTE	1.865.536,44	1.588.491,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.154.780,28	204.809,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	470.597,28	411.894,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.154.780,28	204.809,07	PESSOAL A PAGAR	0,00	77.854,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.154.780,28	204.809,07	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.854,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.639.696,98	2.308.978,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	470.597,28	334.040,02
IMOBILIZADO	2.639.696,98	2.308.978,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	425.887,99	262.680,19
BENS MÓVEIS	1.069.674,51	981.717,07	INSS A PAGAR	44.709,29	71.332,84
BENS DE INFORMÁTICA	36.130,87	15.103,87	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	359.923,47	316.240,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.197.358,51	1.012.624,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.990,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.197.358,51	1.012.624,20
VEÍCULOS	388.405,65	388.405,65	FORNECEDORES NACIONAIS	1.186.105,11	1.010.294,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.052,37	118.532,37	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.253,40	2.330,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	162.172,15	143.434,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.580,65	163.972,33
BENS IMÓVEIS	1.570.022,47	1.327.261,72	VALORES RESTITUÍVEIS	197.580,65	163.972,33
BENS DE USO ESPECIAL	145.000,00	130.000,00	CONSIGNAÇÕES	197.580,65	163.972,33
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.425.022,47	1.197.261,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	336.983,18
TOTAL	3.794.477,26	2.513.787,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	336.983,18
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	336.983,18
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	336.983,18
			TOTAL PASSIVO	1.865.536,44	1.925.474,33
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.928.940,82	588.313,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-341.529,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-341.529,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-341.529,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.928.940,82	929.843,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.928.940,82	929.843,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.340.627,29	1.161.826,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.313,53	-234.782,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CI	0,00	2.800,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.928.940,82	588.313,53
			TOTAL	3.794.477,26	2.513.787,86

ATIVO FINANCEIRO	1.154.780,28	204.809,07	PASSIVO FINANCEIRO (1.865.536,44)+ Restos não Processado(1.603.478,69)	3.469.015,13	2.349.432,59
------------------	--------------	------------	--	--------------	--------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, MERCIA CARLA DA SILVA

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



2 de 3

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	2.639.696,98	2.308.978,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00	336.983,11
			SALDO PATRIMONIAL	325.462,13	-172.627,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://pccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d33f14ce-9330-4e7a-b545-8ae0b5be382

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.icp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 433114ce-9330-4e7a-b545-8ae0b5be382

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5