

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.231,33	91.856,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.120.251,74	778.384,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.231,33	91.856,60	PESSOAL A PAGAR	725.052,13	447.777,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.231,33	91.856,60	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.199,61	330.607,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.637,00	6.637,00
IMOBILIZADO	2.816.788,37	2.534.850,88	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.145,38	43.280,00
BENS MÓVEIS	1.780.937,60	1.618.723,78	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	355.417,23	280.690,17
BENS DE INFORMÁTICA	51.990,00	51.990,00	INSS A PAGAR	334.576,04	419.154,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.380,40	2.380,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.576,04	419.154,52
VEÍCULOS	266.000,00	120.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	334.576,04	418.988,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.181,00	395.181,00	FORNECEDORES NACIONAIS	334.576,04	166,11
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.065.386,20	1.049.172,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	239.588,08	302.657,53
BENS IMÓVEIS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.588,08	302.657,53
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.035.850,77	916.127,10	VALORES RESTITUIVEIS	239.588,08	302.657,53
TOTAL	3.069.019,70	2.626.707,48	CONSIGNAÇÕES	239.588,08	1.500.196,29
			TOTAL PASSIVO	1.694.415,86	1.500.196,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.374.603,84	1.126.511,19
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-795.989,40
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-795.989,40
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-795.989,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.374.603,84	1.922.500,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.374.603,84	1.922.500,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	248.092,65	134.118,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126.511,19	1.788.381,69
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.374.603,84	1.126.511,19
			TOTAL	3.069.019,70	2.626.707,48
ATIVO FINANCEIRO	252.231,33	91.856,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.694.415,86)+ Restos não Processado(1.068.173,27)	2.762.589,13	1.532.951,59
ATIVO PERMANENTE	2.816.788,37	2.534.850,88		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	306.430,57	1.093.755,89



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

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

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 342.444.334-49

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



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	189.452,77	121.765,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.257,73	113.293,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	86.337,91	20.913,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.257,73	113.293,59	PESSOAL A PAGAR	63.434,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.257,73	113.293,59	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.434,33	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.903,58	20.913,20
IMOBILIZADO	196.413,36	157.433,36	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.782,96	3.455,93
BENS MÓVEIS	89.025,65	50.045,65	INSS A PAGAR	18.120,62	17.457,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310,00	310,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.300,36	43.137,89
VEÍCULOS	38.980,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	41.300,36	43.137,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	49.735,65	49.735,65	FORNECEDORES NACIONAIS	41.300,36	43.137,89
BENS IMÓVEIS	107.387,71	107.387,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.814,50	57.714,71
DEMAIS BENS IMÓVEIS	107.387,71	107.387,71	VALORES RESTITUIVEIS	56.814,50	52.714,71
TOTAL	242.671,09	270.726,95	CONSIGNAÇÕES	56.814,50	52.714,71
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.000,00	5.000,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	5.000,00	5.000,00
			TOTAL PASSIVO	189.452,77	121.765,80
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.218,32	148.961,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	86.356,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	86.356,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.356,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	53.218,32	62.605,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.218,32	62.605,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-95.742,83	-145.844,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.961,15	208.449,76
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.218,32	148.961,15
			TOTAL	242.671,09	270.726,95

ATIVO FINANCEIRO	46.257,73	113.293,59	PASSIVO FINANCEIRO (189.452,77)+ Restos não Processado(217.230,16)	406.682,93	1.120.412,66
ATIVO PERMANENTE	196.413,36	157.433,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-164.011,84	-849.685,71



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercicio de 2015

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES				
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI				
TOTAL				
				27.500,00
				27.500,00
				27.500,00
				0,00
				0,00
				0,00

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF 363.318.054-00

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

