

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.023.373,78	1.333.564,02	PASSIVO CIRCULANTE	617.471,47	452.720,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.373,78	1.340.288,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	93.355,41	97.931,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.023.373,78	1.340.288,74	PESSOAL A PAGAR	93.355,41	97.931,52
CONTA ÚNICA	1.023.373,78	1.340.288,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.355,41	97.931,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.440,02	123.555,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	33.440,02	123.555,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES NACIONAIS	33.440,02	122.925,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598.515,09	893.304,94	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	630,00
IMOBILIZADO	1.598.515,09	893.304,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	490.676,04	231.233,76
BENS MÓVEIS	1.061.423,77	594.667,26	VALORES RESTITUIVEIS	490.676,04	231.233,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49	CONSIGNAÇÕES	490.676,04	231.233,76
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	622.826,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	622.826,78
DEMAIS BENS MÓVEIS	731.459,64	264.703,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	622.826,78
BENS IMÓVEIS	537.091,32	298.637,68	INSS A PAGAR	0,00	622.826,78
DEMAIS BENS IMÓVEIS	537.091,32	298.637,68	TOTAL PASSIVO	617.471,47	1.075.547,29
TOTAL	2.621.888,87	2.226.868,96			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.004.417,40	1.151.321,67
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-751.354,78
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-751.354,78
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-751.354,78
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.004.417,40	1.902.676,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.004.417,40	1.902.676,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.095,73	1.226.442,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.151.321,67	634.536,46
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.697,47
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.004.417,40	1.151.321,67
			TOTAL	2.621.888,87	2.226.868,96
ATIVO FINANCEIRO	1.023.373,78	1.333.564,02	PASSIVO FINANCEIRO (617.471,47)+ Restos não Processado(205.092,95)	822.564,42	756.974,81
ATIVO PERMANENTE	1.598.515,09	893.304,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	622.826,78
			SALDO PATRIMONIAL	1.799.324,45	847.067,37

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2ee694e1-d8dd-4ff5-am65-fac845621ced

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

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

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2015)



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
			COMPENSAÇÕES	-622.826,78	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-622.826,78	0,00
			TOTAL	-622.826,78	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ee694e1-d8dd-4ff5-aa65-fac845621ecd

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO



DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.023.373,78	1.333.564,02	PASSIVO CIRCULANTE	617.471,47	452.720,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.373,78	1.340.288,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	93.355,41	97.931,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.023.373,78	1.340.288,74	PESSOAL A PAGAR	93.355,41	97.931,52
CONTA ÚNICA	1.023.373,78	1.340.288,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.355,41	97.931,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.440,02	123.555,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	33.440,02	123.555,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES NACIONAIS	33.440,02	122.925,23
TOTAL	1.023.373,78	1.333.564,02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	630,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	490.676,04	231.233,76
			VALORES RESTITUÍVEIS	490.676,04	231.233,76
			CONSIGNAÇÕES	490.676,04	231.233,76
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	205.092,95	304.254,30
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.092,95	304.254,30
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	205.092,95	304.254,30
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	205.092,95	304.254,30
			TOTAL	822.564,42	756.974,81

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE



DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598.515,09	893.304,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	622.826,78
IMOBILIZADO	1.598.515,09	893.304,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	0,00	622.826,78
BENS MÓVEIS	1.061.423,77	594.667,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	622.826,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49	INSS A PAGAR	0,00	622.826,78
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64	TOTAL	0,00	622.826,78
DEMAIS BENS MÓVEIS	731.459,64	264.703,13			
BENS IMÓVEIS	537.091,32	298.637,68			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	537.091,32	298.637,68			
TOTAL	1.598.515,09	893.304,94			