

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)



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	-622.826,78
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-622.826,78	-622.826,78
			TOTAL	-622.826,78	-622.826,78

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8aed9c0e-a84c-429e-a770-d88b2212f8aa

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



Dezembro(31/12/2016)

1 de 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	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO CIRCULANTE	794.950,65	617.471,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.721,47	1.023.373,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	127.445,75	93.355,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
CONTA ÚNICA	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.206,35	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.206,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-130,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.561,71	33.440,02
TOTAL	659.591,22	1.023.373,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.561,71	33.440,02
			FORNECEDORES NACIONAIS	29.561,71	33.440,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.943,19	490.676,04
			VALORES RESTITUÍVEIS	637.943,19	490.676,04
			CONSIGNAÇÕES	637.943,19	490.676,04
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	205.092,95
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	205.092,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.092,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.092,95
			TOTAL	794.950,65	822.564,42

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



Dezembro(31/12/2016)

1 de 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	1.623.635,09	1.598.515,09			
IMOBILIZADO	1.623.635,09	1.598.515,09			
BENS MÓVEIS	1.066.543,77	1.061.423,77			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49			
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	736.579,64	731.459,64			
BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32			
TOTAL	1.623.635,09	1.598.515,09			