

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.023.373,78</b>	<b>1.333.564,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>617.471,47</b>	<b>452.720,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.373,78	1.340.288,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.598.515,09</b>	<b>893.304,94</b>	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 RESTITUÍVEIS	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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	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	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>617.471,47</b>	<b>1.075.547,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.621.888,87</b>	<b>2.226.868,96</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.151.321,67</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.354,78</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.354,78</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-751.354,78
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.902.676,45</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.902.676,45</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.151.321,67</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.621.888,87</b>	<b>2.226.868,96</b>
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

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)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ee694e1-d8dd-4f5-aa65-fac845621ecd

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



**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.023.373,78</b>	<b>1.333.564,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>617.471,47</b>	<b>452.720,51</b>
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 PRAZO	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.023.373,78</b>	<b>1.333.564,02</b>	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
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>205.092,95</b>	<b>304.254,30</b>
			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
			<b>TOTAL</b>	<b>822.564,42</b>	<b>756.974,81</b>



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			
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			