

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



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 ASSISTENCIAIS	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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.623.635,09	1.598.515,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.561,71	33.440,02
IMOBILIZADO	1.623.635,09	1.598.515,09	FORNECEDORES NACIONAIS	29.561,71	33.440,02
BENS MÓVEIS	1.066.543,77	1.061.423,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.943,19	490.676,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49	VALORES RESTITUÍVEIS	637.943,19	490.676,04
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00	CONSIGNAÇÕES	637.943,19	490.676,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64	TOTAL PASSIVO	794.950,65	617.471,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	736.579,64	731.459,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.275,66	2.004.417,40
TOTAL	2.283.226,31	2.621.888,87	RESULTADOS ACUMULADOS	1.488.275,66	2.004.417,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.488.275,66	2.004.417,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-516.141,74	853.095,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.004.417,40	1.151.321,67
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.275,66	2.004.417,40
			TOTAL	2.283.226,31	2.621.888,87

ATIVO FINANCEIRO	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO FINANCEIRO (794.950,65)+ Restos não Processado(0,00)	794.950,65	822.564,42
ATIVO PERMANENTE	1.623.635,09	1.598.515,09		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.488.275,66	1.799.324,45

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

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 ASSISTENCIAI	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