

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.705,26	46.257,73	PASSIVO CIRCULANTE	140.722,55	189.452,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.705,26	46.257,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	61.806,77	86.337,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.705,26	46.257,73	PESSOAL A PAGAR	42.873,64	63.434,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 60.705,26	46.257,73	PESSOAL A PAGAR	F 42.873,64	63.434,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.803,36	196.413,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.933,13	22.903,58
IMOBILIZADO	245.803,36	196.413,36	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.542,56	4.782,96
BENS MÓVEIS	138.415,65	89.025,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 17.390,57	18.120,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 310,00	310,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.822,94	41.300,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 49.735,65	49.735,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	13.822,94	41.300,36
VEÍCULOS	P 88.370,00	38.980,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 13.822,94	41.300,36
BENS IMÓVEIS	107.387,71	107.387,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.092,84	61.814,50
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 107.387,71	107.387,71	VALORES RESTITUÍVEIS	62.592,84	56.814,50
TOTAL	306.508,62	242.671,09	CONSIGNAÇÕES	F 62.592,84	56.814,50
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.500,00	5.000,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 2.500,00	5.000,00
			TOTAL PASSIVO	140.722,55	189.452,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.786,07	53.218,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	165.786,07	53.218,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	165.786,07	53.218,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 112.567,75	-95.742,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 53.218,32	148.961,15
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.786,07	53.218,32
			TOTAL	306.508,62	242.671,09

ATIVO FINANCEIRO	60.705,26	46.257,73	PASSIVO FINANCEIRO (140.722,55)+ Restos não Processado(0,00)	140.722,55	406.682,93
ATIVO PERMANENTE	245.803,36	196.413,36		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	165.786,07	-164.011,84

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

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	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O5

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	591.715,40	252.231,33	PASSIVO CIRCULANTE	1.342.499,51	1.694.415,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.715,40	252.231,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.121.379,98	1.120.251,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	591.715,40	252.231,33	PESSOAL A PAGAR	724.007,01	725.052,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 591.715,40	252.231,33	PESSOAL A PAGAR	F 724.007,01	725.052,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.149.658,39	2.816.788,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	397.372,97	395.199,61
IMOBILIZADO	3.149.658,39	2.816.788,37	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 6.637,00	6.637,00
BENS MÓVEIS	2.049.542,98	1.780.937,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 35.298,17	33.145,38
BENS DE INFORMÁTICA	P 51.990,00	51.990,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 355.437,80	355.417,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 5.700,40	2.380,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.100,00	334.576,04
VEÍCULOS	P 400.000,00	266.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	42.100,00	334.576,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 500.590,48	395.181,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 42.100,00	334.576,04
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.091.262,10	1.065.386,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.019,53	239.588,08
BENS IMÓVEIS	1.100.115,41	1.035.850,77	VALORES RESTITUÍVEIS	179.019,53	239.588,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.100.115,41	1.035.850,77	CONSIGNAÇÕES	F 179.019,53	239.588,08
TOTAL	3.741.373,79	3.069.019,70	TOTAL PASSIVO	1.342.499,51	1.694.415,86
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.398.874,28	1.374.603,84
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.398.874,28	1.374.603,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.398.874,28	1.374.603,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.024.270,44	248.092,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.374.603,84	1.126.511,19
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.398.874,28	1.374.603,84
			TOTAL	3.741.373,79	3.069.019,70
ATIVO FINANCEIRO	591.715,40	252.231,33	PASSIVO FINANCEIRO (1.342.499,51)+ Restos não Processado(0,00)	1.342.499,51	2.762.589,13
ATIVO PERMANENTE	3.149.658,39	2.816.788,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.398.874,28	306.430,57

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
318.019.184-72

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