

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	361.397,58	208.194,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.146.779,17	2.211.993,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.397,58	211.413,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	326.829,01	565.365,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR	291.920,58	527.665,43
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.920,58	527.665,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.908,43	37.700,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.908,43	37.700,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-3.218,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	939.799,27	524.839,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.555.275,25	1.530.832,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	939.799,27	524.839,05
IMOBILIZADO	1.555.275,25	1.530.832,08	FORNECEDORES NACIONAIS	929.860,47	517.608,25
BENS MÓVEIS	965.585,10	965.225,10	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.938,80	7.230,80
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	880.150,89	1.121.789,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	VALORES RESTITUÍVEIS	880.150,89	766.254,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90	CONSIGNAÇÕES	880.150,89	766.254,35
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	355.534,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	355.534,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	164.130,34	163.770,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
BENS IMÓVEIS	589.690,15	565.606,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	220.816,67	220.816,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS IMÓVEIS	368.873,48	344.790,31	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
			INSS A PAGAR	46.321,27	46.321,27
TOTAL	1.916.672,83	1.739.026,51	TOTAL PASSIVO	2.235.791,19	2.301.005,84
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-319.118,36	-561.979,33
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-722.581,30
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-722.581,30
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-722.581,30
			RESULTADOS ACUMULADOS	-319.118,36	160.601,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-319.118,36	160.601,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	242.860,97	-1.435.039,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-561.979,33	1.172.765,64
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	422.875,98
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-319.118,36	-561.979,33
			TOTAL	1.916.672,83	1.739.026,51

ATIVO FINANCEIRO

361.397,58

208.194,43

PASSIVO FINANCEIRO (2.146.779,17)+ Restos não Processado(360.561,59)

2.507.340,76

2.621.844,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.fcc.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo do documento: e119f8cb-c1f1-4dec-bf83-f755374c772

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	1.555.275,25	1.530.832,08	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	-679.679,95	-971.830,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efi9f8cb-clf1-4eec-bf83-f755374cf772

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 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
<hr/>			<hr/>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e119f8cb-clf1-4eec-bf83-f755374cf772



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	361.397,58	208.194,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.146.779,17	2.211.993,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.397,58	211.413,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	326.829,01	565.365,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR	291.920,58	527.665,43
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	361.397,58	211.413,15	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.920,58	527.665,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.908,43	37.700,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-3.218,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.908,43	37.700,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-3.218,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	939.799,27	524.839,05
TOTAL	361.397,58	208.194,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	939.799,27	524.839,05
			FORNECEDORES NACIONAIS	929.860,47	517.608,25
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.938,80	7.230,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	880.150,89	1.121.789,29
			VALORES RESTITUÍVEIS	880.150,89	766.254,35
			CONSIGNAÇÕES	880.150,89	766.254,35
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	355.534,94
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	355.534,94
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.561,59	409.851,12
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	360.561,59	409.851,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360.561,59	409.851,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360.561,59	409.851,12
			TOTAL	2.507.340,76	2.621.844,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.555.275,25	1.530.832,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
IMOBILIZADO	1.555.275,25	1.530.832,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	89.012,02	89.012,02
BENS MÓVEIS	965.585,10	965.225,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	INSS A PAGAR	46.321,27	46.321,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90			
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	TOTAL	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	164.130,34	163.770,34			
BENS IMÓVEIS	589.690,15	565.606,98			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	220.816,67	220.816,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	368.873,48	344.790,31			
TOTAL	1.555.275,25	1.530.832,08			