

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESCADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.418,62</b>	<b>41.198,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.883,96</b>	<b>288.987,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.418,62	41.198,92	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.314,80</b>	<b>91.460,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.418,62	41.198,92	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>17.314,80</b>	<b>91.460,52</b>
CONTA ÚNICA	30.418,62	41.198,92	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.314,80	91.460,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.549,80</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>74.589,32</b>	<b>197.527,22</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.549,80</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>74.589,32</b>	<b>197.527,22</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>4.549,80</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	74.589,32	197.215,01
BENS DE INFORMÁTICA	3.969,80	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	312,21
DEMAIS BENS MÓVEIS	580,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.979,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.968,42</b>	<b>41.198,92</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.979,84</b>	<b>0,00</b>
			CONSIGNAÇÕES	15.979,84	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>107.883,96</b>	<b>288.987,74</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-72.915,54</b>	<b>-247.788,82</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-72.915,54</b>	<b>-247.788,82</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-72.915,54</b>	<b>-247.788,82</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.873,28	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-247.788,82	-247.788,82
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-72.915,54</b>	<b>-247.788,82</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>34.968,42</b>	<b>41.198,92</b>

ATIVO FINANCEIRO	30.418,62	41.198,92	PASSIVO FINANCEIRO (107.883,96)+ Restos não Processado(180.950,46)	288.834,42	330.407,74
ATIVO PERMANENTE	4.549,80	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-253.866,00</b>	<b>-289.208,82</b>



**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

2 of 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



**FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC ESCADA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

**ISOLADO:4 - FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.358,62</b>	<b>8.993,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.812,15	8.993,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	24.812,15	8.993,15
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	24.812,15	8.993,15
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	546,47	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	546,47	0,00
			CONSIGNAÇÕES	546,47	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>25.358,62</b>	<b>8.993,15</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-25.358,62</b>	<b>-8.993,15</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-25.358,62</b>	<b>-8.993,15</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-25.358,62</b>	<b>-8.993,15</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.365,47	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.993,15	-8.993,15
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-25.358,62</b>	<b>-8.993,15</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (25.358,62)+ Restos não Processado(12.000,00)	37.358,62	8.993,15
	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-37.358,62</b>	<b>-8.993,15</b>



**FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC ESCADA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

2 of 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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

### ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.155.266,14</b>	<b>866.771,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.990.030,06</b>	<b>2.346.257,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.927,02	866.771,12	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.757.403,53</b>	<b>721.204,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	771.927,02	866.771,12	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.349.655,26</b>	<b>704.479,27</b>
CONTA ÚNICA	771.927,02	866.771,12	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.349.655,26	704.479,27
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>383.339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.407.748,27</b>	<b>16.725,60</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	383.339,12	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.555,89	16.725,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	383.339,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.184.981,12	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>471.555,61</b>	<b>0,00</b>	INSS A PAGAR	62.157,37	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>471.555,61</b>	<b>0,00</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	109.053,89	0,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>97.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>799.961,75</b>	<b>1.625.053,09</b>
VEÍCULOS	65.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>799.961,75</b>	<b>1.625.053,09</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	32.544,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	799.961,75	1.625.053,09
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>374.011,61</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>432.664,78</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	374.011,61	0,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>432.664,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.626.821,75</b>	<b>866.771,12</b>	CONSIGNAÇÕES	432.664,78	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.990.030,06</b>	<b>2.346.257,96</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.363.208,31</b>	<b>-1.479.486,84</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-3.363.208,31</b>	<b>-1.479.486,84</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-3.363.208,31</b>	<b>-1.479.486,84</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.883.721,47	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.479.486,84	-1.479.486,84
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.363.208,31</b>	<b>-1.479.486,84</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.626.821,75</b>	<b>866.771,12</b>
ATIVO FINANCEIRO	771.927,02	866.771,12	PASSIVO FINANCEIRO (4.990.030,06)+ Restos não Processado(795.286,94)	5.785.317,00	2.346.257,96
ATIVO PERMANENTE	854.894,73	0,00		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-4.158.495,25</b>	<b>-1.479.486,84</b>



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

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

