

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
ATIVO CIRCULANTE	1.155.266,14	866.771,12	PASSIVO CIRCULANTE	4.990.030,06	2.346.257,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.927,02	866.771,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.757.403,53	721.204,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	771.927,02	866.771,12	PESSOAL A PAGAR	1.349.655,26	704.479,27
CONTA ÚNICA	771.927,02	866.771,12	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.349.655,26	704.479,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.339,12	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.407.748,27	16.725,60
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.555,61	0,00	INSS A PAGAR	62.157,37	0,00
IMOBILIZADO	471.555,61	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	109.053,89	0,00
BENS MÓVEIS	97.544,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	799.961,75	1.625.053,09
VEÍCULOS	65.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	799.961,75	1.625.053,09
DEMAIS BENS MÓVEIS	32.544,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	799.961,75	1.625.053,09
BENS IMÓVEIS	374.011,61	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.664,78	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	374.011,61	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	432.664,78	0,00
TOTAL	1.626.821,75	866.771,12	CONSIGNAÇÕES	432.664,78	0,00
			TOTAL PASSIVO	4.990.030,06	2.346.257,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.363.208,31	-1.479.486,84
			RESULTADOS ACUMULADOS	-3.363.208,31	-1.479.486,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.363.208,31	-1.479.486,84
			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
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.363.208,31	-1.479.486,84
			TOTAL	1.626.821,75	866.771,12
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
			SALDO PATRIMONIAL	-4.158.495,25	-1.479.486,84



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

