



**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.231,33</b>	<b>91.856,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.694.415,86</b>	<b>1.500.196,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.231,33	91.856,60	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.120.251,74</b>	<b>778.384,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	252.231,33	91.856,60	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>725.052,13</b>	<b>447.777,07</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.231,33	91.856,60	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	725.052,13	447.777,07
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.816.788,37</b>	<b>2.534.850,88</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>395.199,61</b>	<b>330.607,17</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.816.788,37</b>	<b>2.534.850,88</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.637,00	6.637,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.780.937,60</b>	<b>1.618.723,78</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	33.145,38	43.280,00
BENS DE INFORMÁTICA	51.990,00	51.990,00	INSS A PAGAR	355.417,23	280.690,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.380,40	2.380,40	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>334.576,04</b>	<b>419.154,52</b>
VEÍCULOS	266.000,00	120.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>334.576,04</b>	<b>419.154,52</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.181,00	395.181,00	FORNECEDORES NACIONAIS	334.576,04	418.988,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.065.386,20	1.049.172,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	166,11
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.035.850,77</b>	<b>916.127,10</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>239.588,08</b>	<b>302.657,53</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.035.850,77	916.127,10	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>239.588,08</b>	<b>302.657,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.069.019,70</b>	<b>2.626.707,48</b>	CONSIGNAÇÕES	239.588,08	302.657,53
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.694.415,86</b>	<b>1.500.196,29</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.374.603,84</b>	<b>1.126.511,19</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.989,40</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.989,40</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-795.989,40
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.374.603,84</b>	<b>1.922.500,59</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.374.603,84</b>	<b>1.922.500,59</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	248.092,65	134.118,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126.511,19	1.788.381,69
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.374.603,84</b>	<b>1.126.511,19</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.069.019,70</b>	<b>2.626.707,48</b>
ATIVO FINANCEIRO	252.231,33	91.856,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.694.415,86)+ Restos não Processado(1.068.173,27)	2.762.589,13	1.532.951,59
ATIVO PERMANENTE	2.816.788,37	2.534.850,88		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>306.430,57</b>	<b>1.093.755,89</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768f68e4-6b2f-44e6-b9ff-eda0ec2ef4ea

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**  
**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

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF 342.444.334-49

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

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <http://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 768f68e4-6b2f-44e6-b9ff-eda0ec2ef4ea