

# 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>591.715,40</b>	<b>252.231,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.342.499,51</b>	<b>1.694.415,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.715,40	252.231,33	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.121.379,98</b>	<b>1.120.251,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	591.715,40	252.231,33	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>724.007,01</b>	<b>725.052,13</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 591.715,40	252.231,33	PESSOAL A PAGAR	F 724.007,01	725.052,13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.149.658,39</b>	<b>2.816.788,37</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>397.372,97</b>	<b>395.199,61</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.149.658,39</b>	<b>2.816.788,37</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 6.637,00	6.637,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.049.542,98</b>	<b>1.780.937,60</b>	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>42.100,00</b>	<b>334.576,04</b>
VEÍCULOS	P 400.000,00	266.000,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>42.100,00</b>	<b>334.576,04</b>
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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>179.019,53</b>	<b>239.588,08</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.100.115,41</b>	<b>1.035.850,77</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>179.019,53</b>	<b>239.588,08</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.100.115,41	1.035.850,77	CONSIGNAÇÕES	F 179.019,53	239.588,08
<b>TOTAL</b>	<b>3.741.373,79</b>	<b>3.069.019,70</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.342.499,51</b>	<b>1.694.415,86</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.398.874,28</b>	<b>1.374.603,84</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.398.874,28</b>	<b>1.374.603,84</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.398.874,28</b>	<b>1.374.603,84</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.398.874,28</b>	<b>1.374.603,84</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.741.373,79</b>	<b>3.069.019,70</b>
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
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.398.874,28</b>	<b>306.430,57</b>

# 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 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	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

---