

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

1

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>91.856,60</b>	<b>79.334,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.500.196,29</b>	<b>980.430,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.856,60	79.334,78	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>778.384,24</b>	<b>683.975,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.856,60	79.334,78	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>447.777,07</b>	<b>11.322,87</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	91.856,60	79.334,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.322,87
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.534.850,88</b>	<b>1.893.488,39</b>	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.777,07	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.534.850,88</b>	<b>1.893.488,39</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>330.607,17</b>	<b>672.652,82</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.618.723,78</b>	<b>1.160.851,45</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.637,00	6.637,00
BENS DE INFORMÁTICA	51.990,00	37.050,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	43.280,00	289.163,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.380,40	0,00	INSS A PAGAR	280.690,17	201.385,63
VEÍCULOS	120.000,00	120.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	175.466,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.181,00	48.158,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>419.154,52</b>	<b>21.031,91</b>
DE MAIS BENS MÓVEIS	1.049.172,38	955.643,45	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>419.154,52</b>	<b>21.031,91</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>916.127,10</b>	<b>732.636,94</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	418.988,41	21.031,91
DE MAIS BENS IMÓVEIS	916.127,10	732.636,94	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	166,11	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.626.707,48</b>	<b>1.972.823,17</b>	<b>DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>302.657,53</b>	<b>275.423,28</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>302.657,53</b>	<b>275.423,28</b>
			CONSIGNAÇÕES	302.657,53	275.423,28
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.500.196,29</b>	<b>980.430,88</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.126.511,19</b>	<b>992.392,29</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-795.989,40</b>	<b>-795.989,40</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-795.989,40</b>	<b>-795.989,40</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-795.989,40	-795.989,40
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.922.500,59</b>	<b>1.788.381,69</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.922.500,59</b>	<b>1.788.381,69</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.118,90	1.746.608,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.788.381,69	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.773,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.126.511,19</b>	<b>992.392,29</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.626.707,48</b>	<b>1.972.823,17</b>

ATIVO FINANCEIRO	91.856,60	79.334,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.500.196,29)+ Restos não Processado(32.755,30)	1.532.951,59	1.073.071,14
ATIVO PERMANENTE	2.534.850,88	1.893.488,39		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.093.755,89</b>	<b>899.752,03</b>

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

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

\_\_\_\_\_  
VIVIANY CAVALCANTE DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
745.035.454-34

\_\_\_\_\_  
MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5