

**FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.775,43</b>	<b>458.166,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>364.637,47</b>	<b>219.013,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.255,43	458.166,28	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>123.350,11</b>	<b>89.680,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	391.255,43	458.166,28	PESSOAL A PAGAR	81.759,00	78.213,40
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	391.255,43	458.166,28	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.759,00	78.213,40
<b>ESTOQUES</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>41.591,11</b>	<b>11.466,63</b>
ALMOXARIFADO	520,00	0,00	INSS A PAGAR	41.591,11	11.466,63
MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>241.287,36</b>	<b>129.333,32</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.474.242,99</b>	<b>1.031.499,53</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>241.287,36</b>	<b>129.333,32</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.474.242,99</b>	<b>1.031.499,53</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	241.287,36	129.333,32
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>689.598,36</b>	<b>439.770,92</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>364.637,47</b>	<b>219.013,35</b>
BENS DE INFORMÁTICA	30.220,00	30.220,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.928,00	3.061,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	596,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.501.380,95</b>	<b>1.270.652,46</b>
VEÍCULOS	204.356,00	58.000,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>657.659,94</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.410,13	31.101,69	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>657.659,94</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	319.088,23	317.388,23	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.659,94
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>784.644,63</b>	<b>591.728,61</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.501.380,95</b>	<b>612.992,52</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.959,90	38.959,90	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.501.380,95</b>	<b>612.992,52</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	745.684,73	552.768,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	230.728,49	342.019,87
<b>TOTAL</b>	<b>1.866.018,42</b>	<b>1.489.665,81</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.679,81	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	270.972,65	270.972,65
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.501.380,95</b>	<b>1.270.652,46</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.866.018,42</b>	<b>1.489.665,81</b>

ATIVO FINANCEIRO	391.255,43	458.166,28	PASSIVO FINANCEIRO (364.637,47)+ Restos não Processado(2.516,40)	367.153,87	413.942,49
ATIVO PERMANENTE	1.474.762,99	1.031.499,53		0,00	0,00
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.498.864,55</b>	<b>1.075.723,32</b>

**FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ**  
**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>5.079.233,11</b>	<b>2.934.817,11</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.079.233,11	2.934.817,11
			<b>TOTAL</b>	<b>5.079.233,11</b>	<b>2.934.817,11</b>

**FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.255,43</b>	<b>458.166,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>364.637,47</b>	<b>219.013,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.255,43	458.166,28	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>123.350,11</b>	<b>89.680,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	391.255,43	458.166,28	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>81.759,00</b>	<b>78.213,40</b>
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	391.255,43	458.166,28	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.759,00	78.213,40
<b>TOTAL</b>	<b>391.255,43</b>	<b>458.166,28</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>41.591,11</b>	<b>11.466,63</b>
			INSS A PAGAR	41.591,11	11.466,63
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>241.287,36</b>	<b>129.333,32</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>241.287,36</b>	<b>129.333,32</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	241.287,36	129.333,32
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.516,40</b>	<b>194.929,14</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.516,40</b>	<b>194.929,14</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.516,40</b>	<b>194.929,14</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.516,40	194.929,14
			<b>TOTAL</b>	<b>367.153,87</b>	<b>413.942,49</b>

**FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ESTOQUES</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>			
MATERIAL DE CONSUMO	520,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.474.242,99</b>	<b>1.031.499,53</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.474.242,99</b>	<b>1.031.499,53</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>689.598,36</b>	<b>439.770,92</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	30.220,00	30.220,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.928,00	3.061,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	596,00	0,00			
VEÍCULOS	204.356,00	58.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.410,13	31.101,69			
DEMAIS BENS MÓVEIS	319.088,23	317.388,23			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>784.644,63</b>	<b>591.728,61</b>			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.959,90	38.959,90			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	745.684,73	552.768,71			
<b>TOTAL</b>	<b>1.474.762,99</b>	<b>1.031.499,53</b>			

# FUNDO MUN. SAÚDE STA.MARIA CAMBUCÁ

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUN. SAÚDE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>44.223,79</b>
Ordinário	1.577.021,12
SAÚDE	-1.925.598,19
SAÚDE-GERAL	337.474,63
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.887,51
SAÚDE-SERVIÇOS	-12.561,28
<b>TESOURO</b>	<b>46.763,55</b>
SAÚDE-GERAL	46.763,55
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>-289.813,88</b>
SAÚDE-GERAL	-258.295,08
SAÚDE-SERVIÇOS	-31.518,80
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>220.829,58</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-36.433,00
SAÚDE	-276.882,75
SAÚDE-GERAL	500.558,61
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.586,72
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.098,52</b>
SAÚDE-GERAL	2.098,52
<b>TOTAL (SUPERAVID FINANCEIRO)</b>	<b>24.101,56</b>