

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 3

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ISOLADO:3 - F. M. SAUDE AFUGADOS DA INGAZEIRA

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	5.472.583,15	1.133.949,44	PASSIVO CIRCULANTE	2.730.309,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.885,20	629.847,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	640.274,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.885,20	629.847,03	PESSOAL A PAGAR	341.846,65
CONTA ÚNICA	207.885,20	629.847,03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.846,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.353,35	126.468,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	298.427,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.353,35	126.468,75	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.277,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.353,35	126.468,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	26.411,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.303.326,37	-5,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	125.373,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	580,75	-5,98	INSS A PAGAR	142.233,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	580,75	-5,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	131,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.302.745,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.146.603,17
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	4.302.745,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.	1.146.603,17
ESTOQUES	930.018,23	377.639,64	FORNECEDORES NACIONAIS	1.104.744,98
ALMOXARIFADO	930.018,23	377.639,64	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	41.858,19
MATERIAL DE CONSUMO	453.343,22	177.782,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO F	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.681,23	29.912,67	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.780,40	1.728,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	943.432,20
AUTOPEÇAS	46.131,26	10.430,41	VALORES RESTITUIVEIS	943.432,20
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	216.196,94	115.798,60	CONSIGNAÇÕES	943.432,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.881,14	8.008,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	175.246,60
MATERIAIS A CLASSIFICAR	38.856,47	23.720,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	175.246,60
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	30.720,09	9.845,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.246,60
	38.427,48	413,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	165.430,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.212.395,26	2.257.742,94	TOTAL PASSIVO	2.895.740,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-265.056,70	-202.350,00		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-265.056,70	-202.350,00		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-265.056,70	-202.350,00		
IMOBILIZADO	3.477.451,96	2.460.092,94		
BENS MÓVEIS	1.658.601,08	1.387.453,83		
BENS DE INFORMÁTICA	42.130,80	18.062,80		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.750,00	40.605,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.736,00	2.736,00		
VEÍCULOS	395.100,00	190.100,00		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	270.494,95	231.559,70		
DEMAIS BENS MÓVEIS	907.389,33	904.390,33		
BENS IMÓVEIS	1.819.181,93	1.072.639,11		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.004.460,09	549.181,34		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	814.721,84	523.457,77		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-331,05	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-331,05	0,00		
TOTAL	8.684.978,41	3.391.692,38		

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	207.885,20	629.847,03	PASSIVO FINANCEIRO (2.730.309,72)+ Restos não Processado(3.428.302,30)	6.158.612,02	2.694.907,03
ATIVO PERMANENTE	8.477.093,21	2.761.845,35	PASSIVO PERMANENTE	165.430,95	175.246,60
			SALDO PATRIMONIAL	2.360.935,44	521.538,75

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	498,13	498,13
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	498,13	498,13
			TOTAL	498,13	498,13


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - PE 021.866/O-8


ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	956.992,90	1.016.309,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.640.375,81	2.397.680,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.996,99	992.192,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	501.164,42	394.801,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	569.996,99	992.192,07	PESSOAL A PAGAR	73.506,25	81.002,03
CONTA ÚNICA	569.996,99	992.192,07	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.506,25	81.002,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	345.956,57	8.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	427.658,17	313.799,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.000,00	8.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	345.158,25	295.751,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.000,00	8.000,00	INSS A PAGAR	82.499,92	18.048,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	335.956,57	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	524,65	524,65
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	335.956,57	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	524,65	524,65
ESTOQUES	41.039,34	16.117,46	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	524,65	524,65
ALMOXARIFADO	41.039,34	16.117,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	951.884,78	1.124.211,44
MATERIAL DE CONSUMO	41.039,34	16.117,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	951.884,78	1.124.211,44
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	36.653,34	15.643,46	FORNECEDORES NACIONAIS	951.324,78	1.123.711,44
AUTOPEÇAS	212,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	560,00	500,00
	4.174,00	474,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.186.801,96	878.142,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.651.986,09	9.616.027,43	VALORES RESTITUIVEIS	1.186.801,96	878.142,99
IMOBILIZADO	11.651.986,09	9.616.027,43	CONSIGNAÇÕES	1.186.801,96	878.142,99
BENS MÓVEIS	3.600.372,90	2.825.514,15	TOTAL PASSIVO	2.640.375,81	2.397.680,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.637,10	53.469,10			
VEÍCULOS	667.500,00	244.500,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359.004,70	22.113,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.507.231,10	2.505.431,10			
BENS IMÓVEIS	8.051.613,19	6.790.513,28			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.008.539,67	3.180.586,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.043.073,52	3.609.926,61			
TOTAL	12.608.978,99	10.632.336,96			

ATIVO FINANCEIRO	569.996,99	992.192,07	PASSIVO FINANCEIRO (2.639.851,16)+ Restos não Processados(812.429,09)	3.452.280,25	5.062.637,06
ATIVO PERMANENTE	12.038.982,00	9.640.144,89	PASSIVO PERMANENTE	524,65	524,65
			SALDO PATRIMONIAL	9.156.174,09	5.569.175,25

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 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
			COMPENSAÇÕES	4.819.638,39	4.819.088,39
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.819.638,39	4.819.088,39
			TOTAL	4.819.638,39	4.819.088,39


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


VERATANIA LACERDA GOMES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	529.163,78	276.021,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.092,07	198.110,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	314.147,41	266.017,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	153.647,09	118.812,70
CONTA ÚNICA	314.147,41	266.017,18	FORNECEDORES NACIONAIS	153.647,09	118.812,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	203.494,49	1.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	30,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.444,98	79.297,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	1.000,00	VALORES RESTITUIVEIS	127.444,98	79.297,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	202.494,49	0,00	CONSIGNAÇÕES	127.444,98	79.297,70
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	202.494,49	0,00	TOTAL PASSIVO	281.092,07	198.110,40
ESTOQUES	11.521,88	9.004,42			
ALMOXARIFADO	11.521,88	9.004,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.811,78	834,78			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.602,10	8.079,64			
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.018,00	0,00			
MATERIAIS GRÁFICOS	90,00	90,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS					
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.353,80	23.297,80	RESULTADOS ACUMULADOS	314.425,51	101.209,00
BENS DE INFORMÁTICA	66.353,80	23.297,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	314.425,51	101.209,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	294,00	294,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	213.216,51	-31.555,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.070,00	9.589,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.209,00	132.764,67
VEÍCULOS	9.098,80	5.523,80	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.425,51	101.209,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.552,00	1.552,00	TOTAL	595.517,58	299.319,40
	34.000,00	0,00			
	6.339,00	6.339,00			
TOTAL	595.517,58	299.319,40			
ATIVO FINANCEIRO	314.147,41	266.017,18	PASSIVO FINANCEIRO (281.092,07)+ Restos não Processado(0,00)	281.092,07	198.110,40
ATIVO PERMANENTE	281.370,17	33.302,22		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	314.425,51	101.209,00


Joana Darcia Silva Freire
 Secretária de Assistência Social
 Matrícula: 2272-1



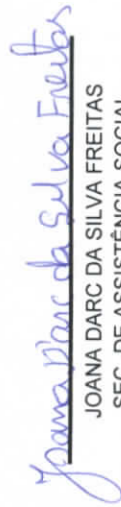
FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 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


JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00