

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	607.500,80	416.810,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.524,46	891.795,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.651,80	270.953,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	127.392,56	112.877,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.651,80	270.953,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.392,56	112.877,08
CONTA ÚNICA	542.651,80	270.953,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	73.945,66	66.221,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.385,23	11.385,23	INSS A PAGAR	53.446,90	46.655,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	887.073,23	596.225,71
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	887.073,23	596.225,71
ESTOQUES	53.463,77	134.471,66	FORNECEDORES NACIONAIS	887.073,23	596.225,71
ALMOXARIFADO	53.463,77	134.471,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.058,67	182.692,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.448,77	24.375,61	VALORES RESTITUÍVEIS	92.058,67	182.692,90
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.015,00	110.096,05	CONSIGNAÇÕES	86.653,27	177.287,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	744.978,76	631.856,35	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.405,40	5.405,40
IMOBILIZADO	744.978,76	631.856,35	TOTAL PASSIVO	1.106.524,46	891.795,69
BENS MÓVEIS	588.226,44	486.716,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	574,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.474,86	64.321,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.955,10	156.871,46
VEÍCULOS	93.600,00	93.600,00	RESULTADOS ACUMULADOS	245.955,10	156.871,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.119,78	112.389,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.955,10	156.871,46
DEMAIS BENS MÓVEIS	284.457,80	216.405,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.083,64	938.575,46
BENS IMÓVEIS	156.752,32	145.139,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.871,46	-781.704,00
INSTALAÇÕES	87.307,88	87.307,88	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.955,10	156.871,46
DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.444,44	57.831,53	TOTAL	1.352.479,56	1.048.667,15
TOTAL	1.352.479,56	1.048.667,15			
ATIVO FINANCEIRO	542.651,80	270.953,91	PASSIVO FINANCEIRO (1.106.524,46)+ Restos não Processado(772.063,43)	1.878.587,89	2.694.792,27
ATIVO PERMANENTE	809.827,76	777.713,24		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-526.108,33	-1.646.125,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 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
			COMPENSAÇÕES	4.058.745,96	4.094.685,14
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.058.745,96	4.094.685,14
			TOTAL	4.058.745,96	4.094.685,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	542.651,80	270.953,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.524,46	891.795,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.651,80	270.953,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	127.392,56	112.877,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.651,80	270.953,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.392,56	112.877,08
CONTA ÚNICA	542.651,80	270.953,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	73.945,66	66.221,69
TOTAL	542.651,80	270.953,91	INSS A PAGAR	53.446,90	46.655,39
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	887.073,23	596.225,71
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	887.073,23	596.225,71
			FORNECEDORES NACIONAIS	887.073,23	596.225,71
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.058,67	182.692,90
			VALORES RESTITUÍVEIS	92.058,67	182.692,90
			CONSIGNAÇÕES	86.653,27	177.287,50
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.405,40	5.405,40
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	772.063,43	1.802.996,58
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	772.063,43	1.802.996,58
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	772.063,43	1.802.996,58
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	772.063,43	1.802.996,58
			TOTAL	1.878.587,89	2.694.792,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	64.849,00	145.856,89			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.385,23	11.385,23			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23			
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.385,23	11.385,23			
ESTOQUES	53.463,77	134.471,66			
ALMOXARIFADO	53.463,77	134.471,66			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.448,77	24.375,61			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.015,00	110.096,05			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	744.978,76	631.856,35			
IMOBILIZADO	744.978,76	631.856,35			
BENS MÓVEIS	588.226,44	486.716,94			
BENS DE INFORMÁTICA	574,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.474,86	64.321,36			
VEÍCULOS	93.600,00	93.600,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.119,78	112.389,78			
DEMAIS BENS MÓVEIS	284.457,80	216.405,80			
BENS IMÓVEIS	156.752,32	145.139,41			
INSTALAÇÕES	87.307,88	87.307,88			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.444,44	57.831,53			
TOTAL	809.827,76	777.713,24			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
1
Acesse em: <https://pfdi.com.br/validador/validador.jsp?validadorDoc.seamCodigo.do.documento:8c465f5ee-9b15-4094-95bc-4634fcd7360b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00
Ordinário	0,00
SAÚDE	0,00
TESOURO	-1.335.936,00
Ordinário	572.491,00
SAÚDE	-1.908.427,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-1.335.936,00