# Item 08 – Balanço Patrimonial de cada fundo municipal (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2015.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGUEIRO-PE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)



ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Assistência Social

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **531.831,74** | **306.885,66** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **531.831,74** | **306.885,66** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **531.831,74** | **306.885,66** |
| CONTA ÚNICA | 531.831,74 | 306.885,66 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **730.909,77** | **590.881,30** |
| **IMOBILIZADO** | **730.909,77** | **590.881,30** |
| **BENS MÓVEIS** | **598.158,27** | **590.881,30** |
| BENS DE INFORMÁTICA | 63.237,00 | 62.197,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 29.385,00 | 27.035,00 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.340,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.040,00 | 3.500,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 499.156,27 | 498.149,30 |
| **BENS IMÓVEIS** | **133.426,50** | **0,00** |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 133.426,50 | 0,00 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-675,00** | **0,00** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -675,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.262.741,51** | **897.766,96** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **142.431,35** | **159.462,44** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **9.152,06** | **32.039,64** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | **9.152,06** | **32.039,64** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 8.672,06 | 31.263,64 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 480,00 | 776,00 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **133.279,29** | **127.422,80** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **133.279,29** | **127.422,80** |
| CONSIGNAÇÕES | 133.279,29 | 127.422,80 |
| **TOTAL PASSIVO** | **142.431,35** | **159.462,44** |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.120.310,16** | **738.304,52** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | **690.301,05** | **690.301,05** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **690.301,05** | **690.301,05** |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 690.301,05 | 690.301,05 |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **430.009,11** | **48.003,47** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **430.009,11** | **48.003,47** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 382.005,64 | -599.692,98 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -217.037,01 | 382.655,97 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 265.040,48 | 265.040,48 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.120.310,16** | **738.304,52** |
| **TOTAL** | **1.262.741,51** | **897.766,96** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 531.831,74 | 306.885,66 | PASSIVO FINANCEIRO (142.431,35)+ Restos não Processado(582.031,50) | 724.462,85 | 696.872,79 |
| ATIVO PERMANENTE | 730.909,77 | 590.881,30 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 538.278,66 | 200.894,17 |

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALGUEIRO-PE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)



| 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** | **1.196,00** | **7.000,00** |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 1.196,00 | 7.000,00 |
| | | | **TOTAL** | **1.196,00** | **7.000,00** |

MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
SECRETÁRIA
600.035.454-15

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)



ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **3.281.244,01** | **1.693.096,74** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **3.281.244,01** | **1.693.096,74** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **3.281.244,01** | **1.693.096,74** |
| CONTA ÚNICA | 3.281.244,01 | 1.693.096,74 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **9.190.343,58** | **7.381.954,28** |
| **IMOBILIZADO** | **9.190.343,58** | **7.381.954,28** |
| **BENS MÓVEIS** | **2.147.325,93** | **2.048.867,24** |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 410,00 | 410,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 540,00 | 540,00 |
| VEÍCULOS | 32.200,00 | 32.200,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.114.175,93 | 2.015.717,24 |
| **BENS IMÓVEIS** | **7.043.017,65** | **5.333.087,04** |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.043.017,65 | 5.333.087,04 |
| **TOTAL** | **12.471.587,59** | **9.075.051,02** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.029.360,48** | **2.835.228,09** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | **809.254,27** | **830.417,51** |
| **PESSOAL A PAGAR** | **311.230,33** | **318.389,82** |
| PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 311.230,33 | 318.389,82 |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **498.023,94** | **512.027,69** |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 205.421,42 | 215.453,29 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 291.900,06 | 281.795,38 |
| INSS A PAGAR | 702,46 | 13.493,44 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 1.285,58 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **175.029,61** | **229.532,21** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | **175.029,61** | **229.532,21** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 174.054,61 | 228.678,21 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 975,00 | 854,00 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **2.045.076,60** | **1.775.278,37** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **2.045.076,60** | **1.775.278,37** |
| CONSIGNAÇÕES | 2.045.076,60 | 1.775.278,37 |
| **TOTAL PASSIVO** | **3.029.360,48** | **2.835.228,09** |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **9.442.227,11** | **6.239.822,93** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | **1.694.578,96** | **1.694.578,96** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **1.694.578,96** | **1.694.578,96** |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.694.578,96 | 1.694.578,96 |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **7.747.648,15** | **4.545.243,97** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **7.747.648,15** | **4.545.243,97** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.202.404,18 | 1.003.474,64 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.740.683,21 | 2.737.208,57 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 804.560,76 | 804.560,76 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **9.442.227,11** | **6.239.822,93** |
| **TOTAL** | **12.471.587,59** | **9.075.051,02** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.281.244,01 | 1.693.096,74 | PASSIVO FINANCEIRO (3.029.360,48)+ Restos não Processado(2.672.216,39) | 5.701.576,87 | 5.672.168,48 |
| ATIVO PERMANENTE | 9.190.343,58 | 7.381.954,28 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 6.770.010,72 | 3.402.882,54 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



DEZEMBRO(31/12/2015)



ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)



| 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 |

CÍCERO EMANOEL ALVES LEITE
SECRETÁRIO
064.315.724-75

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87

# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)



ISOLADO:4 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **33.531,39** | **15.114,22** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **33.531,39** | **15.114,22** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **33.531,39** | **15.114,22** |
| CONTA ÚNICA | 33.531,39 | 15.114,22 |
| **TOTAL** | **33.531,39** | **15.114,22** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **7.254,27** | **7.254,27** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **1.254,27** | **1.254,27** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **1.254,27** | **1.254,27** |
| CONSIGNAÇÕES | 1.254,27 | 1.254,27 |
| **TOTAL PASSIVO** | **7.254,27** | **7.254,27** |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **26.277,12** | **7.859,95** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | **65.942,16** | **65.942,16** |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **65.942,16** | **65.942,16** |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 65.942,16 | 65.942,16 |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **-39.665,04** | **-58.082,21** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **-39.665,04** | **-58.082,21** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 18.417,17 | -56.698,98 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -58.082,21 | -1.383,23 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **26.277,12** | **7.859,95** |
| **TOTAL** | **33.531,39** | **15.114,22** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 33.531,39 | 15.114,22 | PASSIVO FINANCEIRO (7.254,27)+ Restos não Processado(4.090,00) | 11.344,27 | 11.344,27 |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 22.187,12 | 3.769,95 |

# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)



| 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** | **0,00** | **84.379,00** |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 84.379,00 |
| | | | **TOTAL** | **0,00** | **84.379,00** |

JOÃO GOMES DOS SANTOS
COORDENADOR
093.812.874-49

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226/O-3
821.798.754-87