

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	671.651,40	898.576,29	PASSIVO CIRCULANTE	1.566.303,43	2.285.976,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.493,68	810.698,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	432.839,12	861.967,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	344.493,68	810.698,84	PESSOAL A PAGAR	189.608,71	349.123,57
BANCOS	344.493,68	810.698,84	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.608,71	349.123,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.026,90	1.394,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.230,41	512.843,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	236.026,90	1.394,36	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	175.618,02	108.767,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.349,02	1.349,02	INSS A PAGAR	67.612,39	404.076,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.795,30	45,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.070.392,38	980.905,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	232.882,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.070.392,38	980.905,01
ESTOQUES	91.130,82	86.483,09	FORNECEDORES NACIONAIS	1.069.170,18	962.536,41
ALMOXARIFADO	91.130,82	86.483,09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.222,20	18.368,60
MATERIAL DE CONSUMO	53.755,30	52.356,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.071,93	443.104,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.966,37	25.373,82	VALORES RESTITUÍVEIS	63.071,93	443.104,53
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.418,30	1.418,30	CONSIGNAÇÕES	63.071,93	443.104,53
AUTOPEÇAS	360,00	360,00	TOTAL PASSIVO	1.566.303,43	2.285.976,67
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.555,18	3.899,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.075,67	3.075,67	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.195.206,29	2.428.210,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.300.554,26	1.040.809,88
IMOBILIZADO	3.195.206,29	2.428.210,26	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	709.087,31
BENS MÓVEIS	2.326.183,94	2.155.633,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	709.087,31
BENS DE INFORMÁTICA	11.173,00	8.548,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	709.087,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.123,00	36.873,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.300.554,26	331.722,57
VEÍCULOS	123.130,00	0,00	UPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.300.554,26	331.722,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	414.588,68	410.900,68	UPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.012.382,90	331.722,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.740.169,26	1.699.311,76	UPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.040.809,88	0,00
BENS IMÓVEIS	869.022,35	272.576,82	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.361,48	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	647.390,31	50.944,78	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.300.554,26	1.040.809,88
DEMAIS BENS IMÓVEIS	221.632,04	221.632,04	TOTAL	3.866.857,69	3.326.786,55
TOTAL	3.866.857,69	3.326.786,55			
			PASSIVO FINANCEIRO (1.566.303,43)+ Restos não Processado(1.900.423,42)	3.466.726,85	3.470.937,67
ATIVO FINANCEIRO	347.638,00	812.093,20		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.519.219,69	2.514.693,35	SALDO PATRIMONIAL	400.130,84	-144.151,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM
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

