



Fundo Municipal de Ação Social Toritama
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	176.628,80	289.558,58	PASSIVO CIRCULANTE	595.013,06	590.345,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.636,34	289.558,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	484.394,12	448.598,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.636,34	289.558,58	PESSOAL A PAGAR	226.413,35	104.222,78
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	139.877,99	260.658,02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.413,35	104.222,78
CONTA ÚNICA	22.758,35	28.900,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.168,20	7.168,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.992,46	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.168,20	7.168,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.992,46	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.812,57	337.207,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.741,14	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.996,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	7.251,32	0,00	INSS A PAGAR	180.210,99	180.210,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.308,88	197.939,40	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.601,58	0,00
IMOBILIZADO	243.308,88	197.939,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.299,37	32.515,19
BENS MÓVEIS	248.449,58	197.939,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.299,37	32.515,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	258,03	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	47.249,37	32.365,19
BENS DE INFORMÁTICA	7.601,32	4.810,24	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50,00	150,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.191,27	3.534,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.319,57	109.232,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.305,00	2.305,00	VALORES RESTITUÍVEIS	63.319,57	109.232,08
VEÍCULOS	42.498,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	63.319,57	109.232,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	191.595,96	187.289,96	TOTAL PASSIVO	595.013,06	590.345,94
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.140,70	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.140,70	0,00			
TOTAL	419.937,68	487.497,98			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-175.075,38	-102.847,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	47.443,20
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	47.443,20
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.443,20
			RESULTADOS ACUMULADOS	-175.075,38	-150.291,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-175.075,38	-150.291,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.227,42	-189.171,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102.847,96	38.880,70
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-175.075,38	-102.847,96
			TOTAL	419.937,68	487.497,98

ATIVO FINANCEIRO	176.628,80	289.558,58	PASSIVO FINANCEIRO (595.013,06)+ Restos não Processado(55.149,00)	650.162,06	606.191,96
ATIVO PERMANENTE	243.308,88	197.939,40		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-230.224,38	-118.693,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 456e76ee-4187-438f-9e30-1f026cbbba7c8

Fundo Municipal de Ação Social Toritama
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 456e76ee-4187-438f-9e30-1f026bdba7c8

Fundo Municipal de Ação Social Toritama
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 456e76ee-4187-438f-9e30-1f026bdba7c8



Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.847.209,21	909.346,87	PASSIVO CIRCULANTE	4.558.785,50	3.364.751,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.785.951,54	853.752,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.264.690,79	2.489.671,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.785.951,54	853.752,88	PESSOAL A PAGAR	1.720.995,25	1.570.247,16
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	569.510,32	699.177,63	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.574,71
CONTA ÚNICA	1.216.441,22	154.575,25	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.995,25	1.560.672,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.257,67	55.593,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.543.695,54	919.424,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.257,67	55.593,99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	626.377,76	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	363,88	0,00	INSS A PAGAR	863.740,22	865.846,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.288,03	27.887,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.577,56	53.577,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	28.605,76	27.706,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.868,80	94.857,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.404.570,29	1.409.078,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	294.868,80	94.857,33
IMOBILIZADO	2.404.570,29	1.409.078,62	FORNECEDORES NACIONAIS	294.868,80	94.857,33
BENS MÓVEIS	1.210.700,88	789.691,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	999.225,91	780.222,80
BENS DE INFORMÁTICA	58.370,00	58.370,00	VALORES RESTITUÍVEIS	999.225,91	780.222,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.638,60	103.650,60	CONSIGNAÇÕES	998.737,78	779.821,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.120,00	12.120,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	488,13	401,27
VEÍCULOS	592.390,00	209.390,00	TOTAL PASSIVO	4.558.785,50	3.364.751,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.397,79	28.376,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MÓVEIS	377.784,49	377.784,49	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	1.238.289,00	619.387,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-307.006,00	-1.046.326,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	598.001,96	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-2.048.177,79
INSTALAÇÕES	22.480,00	7.580,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-2.048.177,79
DEMAIS BENS IMÓVEIS	617.807,04	611.807,04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.048.177,79
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.419,59	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-307.006,00	1.001.851,77
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-44.419,59	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-307.006,00	1.001.851,77
TOTAL	4.251.779,50	2.318.425,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	739.320,02	1.087.321,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-960.856,70	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-85.705,32	-85.705,32
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,00	236,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-307.006,00	-1.046.326,02
			TOTAL	4.251.779,50	2.318.425,49

ATIVO FINANCEIRO	1.847.209,21	909.346,87	PASSIVO FINANCEIRO (4.558.785,50)+ Restos não Processado(405.329,79)	4.964.115,29	3.565.840,33
ATIVO PERMANENTE	2.404.570,29	1.409.078,62		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-712.335,79	-1.247.414,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 456e76ee-4187-438f-9e30-1f026bbba7c8



Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDVANIA TEREZA TAVARES, ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 456e76ee-4187-438f-9e30-1f026bdba7c8