



Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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	INSS A PAGAR	863.740,22	865.846,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	363,88	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	626.377,76	0,00
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
TOTAL	1.847.209,21	909.346,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	294.868,80	94.857,33
			FORNECEDORES NACIONAIS	294.868,80	94.857,33
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	999.225,91	780.222,80
			VALORES RESTITUÍVEIS	999.225,91	780.222,80
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	488,13	401,27
			CONSIGNAÇÕES	998.737,78	779.821,53
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	405.329,79	201.088,82
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	405.329,79	201.088,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	405.329,79	201.088,82
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	405.329,79	201.088,82
			TOTAL	4.964.115,29	3.565.840,33



Fundo Municipal de Saúde Toritama
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.404.570,29	1.409.078,62			
IMOBILIZADO	2.404.570,29	1.409.078,62			
BENS MÓVEIS	1.210.700,88	789.691,58			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.397,79	28.376,49			
BENS DE INFORMÁTICA	58.370,00	58.370,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.638,60	103.650,60			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.120,00	12.120,00			
VEÍCULOS	592.390,00	209.390,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	377.784,49	377.784,49			
BENS IMÓVEIS	1.238.289,00	619.387,04			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	598.001,96	0,00			
INSTALAÇÕES	22.480,00	7.580,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	617.807,04	611.807,04			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.419,59	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-44.419,59	0,00			
TOTAL	2.404.570,29	1.409.078,62			



Fundo Municipal de Saúde Toritama

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-2.656.038,46
Ordinario	-1.636.825,02
GERAL TOTAL	-61.900,00
GERAL	-252,21
SAÚDE-GERAL	-957.061,23
TESOURO	-602.467,62
Ordinario	-2.204.908,95
GERAL	122.500,00
SAÚDE-GERAL	1.479.941,33
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	141.600,00
Ordinario	141.600,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-3.116.906,08

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Assinatura em: <http://www.toritamape.gov.br/portal/verificarDocumento> Código do documento: b1716a2-5407-4846-88c2-cf84d949cab0



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 - ARRECADACÃO	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.419,59	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-307.006,00	1.001.851,77
(-) DEPRECIACÃO 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: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELLO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: b171e6a2-5407-4846-88e2-cf84d949cab0



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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b171e6a2-5407-4846-88c2-cf84d949cab0

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: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b171e6a2-5407-4846-88c2-cf84d949cab0