

FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	171.255,41	145.327,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.169.591,45	729.161,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.407,86	137.765,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	167.330,92	105.124,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.407,86	137.765,94	PESSOAL A PAGAR	4.743,16	5.265,28
CONTA ÚNICA	98.407,86	137.765,94	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.728,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.813,71	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,16	5.265,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.813,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.587,76	99.859,01
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	49.813,71	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.228,02	46.293,00
ESTOQUES	23.033,84	7.561,20	INSS A PAGAR	83.359,74	53.566,01
ALMOXARIFADO	23.033,84	7.561,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	432.979,86	111.381,24
MATERIAL DE CONSUMO	14.835,85	6.545,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	432.979,86	111.381,24
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.193,70	233,86	FORNECEDORES NACIONAIS	432.739,86	111.381,24
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	417,50	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	240,00	0,00
AUTOPEÇAS	210,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	569.280,67	512.655,58
MATERIAIS GRÁFICOS	408,80	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	569.280,67	512.655,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	781,47	781,47	CONSIGNAÇÕES	569.280,67	512.655,58
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.186,52	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.651,40	26.442,40	TOTAL PASSIVO	1.169.591,45	729.161,11
IMOBILIZADO	151.651,40	26.442,40			
BENS MÓVEIS	160.472,40	26.442,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	26.744,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.309,00	3.694,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-846.684,64	-557.391,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.600,00	6.570,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-846.684,64	-557.391,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.850,40	2.780,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-846.684,64	-557.391,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	28.969,00	13.398,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-289.293,07	-319.731,73
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.821,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-557.391,57	-237.659,84
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-8.821,00	0,00			
TOTAL	322.906,81	171.769,54	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-846.684,64	-557.391,57
			TOTAL	322.906,81	171.769,54

ATIVO FINANCEIRO	98.407,86	137.765,94	PASSIVO FINANCEIRO (1.169.591,45)+ Restos não Processado(160.740,58)	1.330.332,03	1.122.276,33
ATIVO PERMANENTE	224.498,95	34.003,60		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-1.007.425,22	-950.506,79

FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TRINDADE
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
			COMPENSAÇÕES	79.139,92	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.139,92	0,00
			TOTAL	79.139,92	0,00

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	652,84	428,87	PASSIVO CIRCULANTE	64.119,97	47.065,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	652,84	428,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	17.505,60	5.212,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	652,84	428,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.505,60	5.212,80
CONTA ÚNICA	652,84	428,87	INSS A PAGAR	17.505,60	5.212,80
TOTAL	652,84	428,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.332,36	24.519,98
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	28.332,36	24.519,98
			FORNECEDORES NACIONAIS	28.332,36	24.519,98
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.282,01	17.332,73
			VALORES RESTITUÍVEIS	18.282,01	17.332,73
			CONSIGNAÇÕES	18.282,01	17.332,73
			TOTAL PASSIVO	64.119,97	47.065,51
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-63.467,13	-46.636,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	-63.467,13	-46.636,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-63.467,13	-46.636,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.830,49	-9.713,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-46.636,64	-36.923,07
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-63.467,13	-46.636,64
			TOTAL	652,84	428,87

ATIVO FINANCEIRO	652,84	428,87	PASSIVO FINANCEIRO (64.119,97)+ Restos não Processado(3.000,00)	67.119,97	50.065,51
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-66.467,13	-49.636,64

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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

Exercício de 2015

1 of 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.074.144,29	1.817.178,24	PASSIVO CIRCULANTE	6.581.576,49	5.597.418,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.871,73	1.787.227,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.270.794,31	861.372,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	289.871,73	1.787.227,55	PESSOAL A PAGAR	19.153,76	104.236,09
CONTA ÚNICA	289.871,73	1.787.227,55	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	29.066,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	668.333,83	24,25	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.153,76	75.169,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24,25	24,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.251.640,55	757.136,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24,25	24,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	867.851,87	435.437,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	668.309,58	0,00	INSS A PAGAR	383.788,68	321.699,07
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	668.309,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.221.129,13	1.049.194,33
ESTOQUES	115.938,73	29.926,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.221.129,13	1.049.194,33
ALMOXARIFADO	115.938,73	29.926,44	FORNECEDORES NACIONAIS	1.212.150,53	1.020.856,15
MATERIAL DE CONSUMO	51.075,09	7.552,30	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.978,60	28.338,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.006,37	4.608,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.089.653,05	3.686.851,03
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.870,46	1.481,96	VALORES RESTITUIVEIS	4.089.653,05	3.686.851,03
AUTOPEÇAS	1.018,00	298,00	CONSIGNAÇÕES	4.089.653,05	3.686.851,03
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.281,43	12.983,33	TOTAL PASSIVO	6.581.576,49	5.597.418,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,05	1.152,05			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	11.535,33	1.850,33			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.948.254,50	1.382.452,78			
IMOBILIZADO	2.948.254,50	1.382.452,78			
BENS MÓVEIS	553.269,00	233.693,95			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.726,23	2.823,00			
BENS DE INFORMÁTICA	183.057,85	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.558,37	4.227,40			
VEÍCULOS	176.000,00	176.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	88.926,55	50.643,55			
BENS IMÓVEIS	2.417.555,56	1.148.758,83			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	88.734,05	88.734,05			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.328.821,51	1.060.024,78			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.570,06	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-22.570,06	0,00			
TOTAL	4.022.398,79	3.199.631,02			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.559.177,70	-2.397.787,22
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.559.177,70	-2.397.787,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.559.177,70	-2.397.787,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-161.390,48	880.387,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.397.787,22	-3.278.174,46
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.559.177,70	-2.397.787,22
TOTAL	4.022.398,79	3.199.631,02

ATIVO FINANCEIRO	289.871,73	1.787.227,55	PASSIVO FINANCEIRO (6.581.576,49)+ Restos não Processado(665.755,05)	7.247.331,54	7.801.017,88
ATIVO PERMANENTE	3.732.527,06	1.412.403,47		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-3.224.932,75	-4.601.386,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
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
			COMPENSAÇÕES	15.963,88	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.963,88	0,00
			TOTAL	15.963,88	0,00