

# FUNDO MULNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.474,82</b>	<b>167.735,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>625.280,75</b>	<b>1.005.137,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.474,82	167.735,22	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>111.418,11</b>	<b>446.606,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.474,82	167.735,22	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442,22</b>	<b>442,22</b>
CONTA ÚNICA	86.474,82	167.735,22	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442,22	442,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.343.684,37</b>	<b>1.072.371,97</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>110.975,89</b>	<b>446.163,83</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.343.684,37</b>	<b>1.072.371,97</b>	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLE	0,00	935,43
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.092.986,81</b>	<b>876.445,78</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	78.963,33	405.433,07
BENS DE INFORMÁTICA	12.000,55	6.519,65	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.162,43	18.782,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.395,00	0,00	INSS A PAGAR	22.783,46	18.946,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	630,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.066,67	2.066,67
VEÍCULOS	170.548,14	5.800,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.632,31</b>	<b>0,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.123,10	15.836,11	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME</b>	<b>7.632,31</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	848.290,02	848.290,02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.516,33	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>250.697,56</b>	<b>195.926,19</b>	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	115,98	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.697,56	195.926,19	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>218.833,57</b>	<b>274.916,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.430.159,19</b>	<b>1.240.107,19</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>218.833,57</b>	<b>274.916,57</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	215.313,57	272.646,57
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.520,00	2.270,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>287.396,76</b>	<b>283.614,72</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>287.288,98</b>	<b>283.506,94</b>
			CONSIGNAÇÕES	287.288,98	283.506,94
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>107,78</b>	<b>107,78</b>
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	42,78	42,78
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	65,00	65,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>625.280,75</b>	<b>1.005.137,34</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>804.878,44</b>	<b>234.969,85</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>141.289,73</b>	<b>141.289,73</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>141.289,73</b>	<b>141.289,73</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.289,73	141.289,73
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>663.588,71</b>	<b>93.680,12</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>663.588,71</b>	<b>93.680,12</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	569.908,59	86.180,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.680,12	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.500,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>804.878,44</b>	<b>234.969,85</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.430.159,19</b>	<b>1.240.107,19</b>

**FUNDO MULNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	86.474,82	167.735,22	PASSIVO FINANCEIRO (617.764,42)+ Restos não Processado(242.558,98)	860.323,40	1.084.373,69
ATIVO PERMANENTE	1.343.684,37	1.072.371,97	PASSIVO PERMANENTE	7.516,33	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	562.319,46	155.733,50

FUNDO MULNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

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	9.650,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	750,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.900,00	0,00
			TOTAL	9.650,00	0,00