



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por FABRÍCIO EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?documento=ae497a70-7823-4445-a8c5-5a94981351a5

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	117.082,85	276.500,49
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	117.082,85	276.500,49
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	117.082,85	276.500,49
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.372,97	31.507,74
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	39.372,97	31.507,74
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	39.372,97	31.507,74
Total do Ativo Circulante	156.455,82	308.198,23
Ativo Não Circulante		
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.823.744,10	1.514.806,17
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	921.344,30	818.055,80
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	921.344,30	818.055,80
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	902.399,80	696.750,37
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	902.399,80	696.750,37
Total do Ativo Não Circulante	1.823.744,10	1.514.806,17
TOTAL DO ATIVO	1.980.199,92	1.822.994,40



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2015



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://www.tuparetama-pe.gov.br/contabilidade>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	309.343,81	204.919,04
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	53.272,46	76.365,04
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	53.272,46	76.365,04
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	3.778,04	3.503,07
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	3.778,04	3.503,07
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	252.293,31	125.051,93
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	250.590,34	107.645,68
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.702,97	17.406,25
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	451.060,67	471.166,47
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	451.060,67	471.166,47
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	451.060,67	471.166,47
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	6.504,41	(73.829,00)
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	4.456,41	(74.398,00)
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.456,41	(74.398,00)
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	2.048,00	578,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.048,00	578,00
Total do Passivo Circulante	766.908,89	602.266,11
Patrimônio Líquido		
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.213.291,03	1.220.718,29
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	1.213.291,03	1.220.718,29
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(2.377.604,04)	(3.316.566,00)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.721.835,19)	(4.014.068,32)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.345.770,12	709.499,89
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.538,97)	(11.907,67)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.863.478,42	2.527.445,23
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.971.124,00	2.539.286,68
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(107.645,58)	(11.823,45)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	1.703.371,85	1.895.449,05
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.720.778,10	1.923.044,35
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(17.406,25)	(27.595,30)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	24.044,80	114.390,01
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	24.044,80	114.390,01
Total do Patrimônio Líquido	1.213.291,03	1.220.718,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.980.199,92	1.822.984,40



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae497a70-7823-4445-a8c5-5a94981351a5

Nota Explicativa: .

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

VANDA LUCIA CAVALCANTE
SILVESTRE
ORDENADORA DO FMS



Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2015



Documento Assinado Digitalmente por FABRÍCIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: <https://docproc.e.gov.br/vpd/validaDoc.htm> Código do documento: ae497a70-7823-4445-a8c5-5a94981351a5

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	117.082,85	276.500,49
Ativo Permanente	1.823.744,10	1.514.866,17
Total do Ativo	1.940.826,95	1.791.426,66
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.205.164,31	738.943,37
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.205.164,31	738.943,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	735.662,64	1.052.483,29

 FABRÍCIO FERREIRA
 MARTINS
 CRC-PE Nº 25922/O-7

 VANDA LUCIA CAVALCANTE
 SILVESTRE
 ORDENADORA DO FMS