



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesso em: https://receita.fiscal.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60557064-899-4009-0055-2e56c774411c

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.551.709,96	1.715.982,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.833,38	1.364.107,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	662.876,70	830.554,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.408.219,36	1.364.107,42
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)		
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.614,02	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	888.833,26	885.428,26			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	1.923.058,84	1.642.144,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.312.940,50	1.162.669,97
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	1.152.466,21	1.002.195,66
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)	160.474,29	160.474,29
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	2.738.773,88	2.526.777,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESTOQUES			ESPECIFICAÇÃO		
<u>INVESTIMENTOS</u>				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
<u>IMOBILIZADO</u>	1.923.058,84	1.642.144,23	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	590.990,71	580.413,03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	735.994,92	831.349,29
BENS IMÓVEIS (P)	1.332.068,13	1.061.731,20	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<u>INTANGÍVEL</u>			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.994,92	831.349,29
TOTAL	3.474.768,80	3.358.126,73	TOTAL	3.474.768,80	3.358.126,73
ATIVO FINANCEIRO	1.551.709,96	1.715.982,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.425.833,38	1.364.107,47
ATIVO PERMANENTE	1.923.058,84	1.642.144,23	PASSIVO PERMANENTE	1.312.940,50	1.162.669,97
SALDO PATRIMONIAL				735.994,92	831.349,29
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL				TOTAL	TOTAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		2.906.833,46
VINCULADO		3.222.649,97
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
TOTAL		6.129.483,43

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

JOSÉ DE OLIVEIRA TEIXEIRA
GESTOR