FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.551.709,96**	**1.715.982,50**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.425.833,38**	**1.364.107,47**
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	1.364.107,47
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			
INVERSTIMENTOS 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**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	1.152.466,21	1.002.195,68
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (f)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)	160.474,29	160.474,29
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
(-) 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**
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESTOQUES			**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INVESTIMENTOS					
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		
IMOBILIZADO	**1.923.058,84**	**1.642.144,23**	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	590.990,71	580.413,03	RESULTADO DO EXERCICIO	735.994,92	831.349,29
BENS IMÓVEIS (P)	1.332.068,13	1.061.731,20	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGÍVEL			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4cacfdb-7c3f-4c5f-a038-b577c9f9cdab2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**205.736,21**	**169.414,85**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**96.504,02**	**251.518,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	105.455,67	70.703,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.458,78	251.518,80
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	43.045,24	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	100.280,54	98.711,45			
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	**11.802,25**	**11.802,25**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**296.561,74**	**119.325,27**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	296.561,74	119.325,27
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (f)			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEAMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			PRECATÓRIOS (P)		
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)		
Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F)			NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P)		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**TOTAL DO PASSIVO**	**393.065,76**	**370.844,07**
INVERSTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESTOQUES			**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INVESTIMENTOS					
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		
IMOBILIZADO	**11.802,25**	**11.802,25**	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	11.802,25	11.802,25	RESULTADO DO EXERCICIO	-175.527,30	-189.626,97
BENS IMÓVEIS (P)			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGÍVEL			AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-175.527,30	-189.626,97
TOTAL	**217.538,46**	**181.217,10**	**TOTAL**	**217.538,46**	**181.217,10**
ATIVO FINANCEIRO	205.736,21	169.414,85	PASSIVO FINANCEIRO	96.504,02	251.518,80
ATIVO PERMANENTE	11.802,25	11.802,25	PASSIVO PERMANENTE	296.561,74	119.325,27
SALDO PATRIMONIAL				-175.527,30	-189.626,97

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
TOTAL			TOTAL		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	859.100,45
VINCULADO	211.721,09
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TOTAL	**1.070.821,54**

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

RENATA DE LIMA CAVALCANTE TAVARES
GESTOR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4cacfdb-7c3f-4c5f-0038-b577c9f9cdab2