

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	559.386,59	812.870,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.396.289,94	1.652.753,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.582,16	809.844,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	458.945,57	486.749,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	548.582,16	809.844,45	PESSOAL A PAGAR	362.235,86	424.501,75
CONTA ÚNICA	548.582,16	809.844,45	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.235,86	424.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.133,00	2.133,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.709,71	62.247,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.133,00	2.133,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.709,71	62.247,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.133,00	2.133,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	797.905,90	849.673,82
ESTOQUES	8.671,43	892,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	797.905,90	849.673,82
ALMOXARIFADO	8.671,43	892,85	FORNECEDORES NACIONAIS	791.985,90	844.953,82
MATERIAL DE CONSUMO	2.831,53	652,85	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.920,00	4.720,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,00	240,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.438,47	316.330,06
AUTOPEÇAS	780,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	134.538,47	311.690,06
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.819,90	0,00	CONSIGNAÇÕES	134.538,47	311.690,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.629.403,86	3.706.301,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.900,00	4.640,00
IMOBILIZADO	4.629.403,86	3.706.301,27	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	4.900,00	4.640,00
BENS MÓVEIS	1.608.991,91	1.494.815,87	TOTAL PASSIVO	1.396.289,94	1.652.753,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.150,00	7.150,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.736,00	384,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	45.400,00	45.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.792.500,51	2.866.418,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.554.705,91	1.441.881,87	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-599.246,43
BENS IMÓVEIS	3.020.411,95	2.211.485,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-599.246,43
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	511.530,17	263.881,42	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-599.246,43
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.508.881,78	1.947.603,98	RESULTADOS ACUMULADOS	3.792.500,51	3.465.664,71
TOTAL	5.188.790,45	4.519.171,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.792.500,51	3.465.664,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	926.082,23	1.143.867,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.866.418,28	2.321.797,10
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.792.500,51	2.866.418,28
			TOTAL	5.188.790,45	4.519.171,57
ATIVO FINANCEIRO	548.582,16	809.844,45	PASSIVO FINANCEIRO (1.396.289,94)+ Restos não Processado(0,00)	1.396.289,94	3.613.697,37
ATIVO PERMANENTE	4.640.208,29	3.709.327,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.792.500,51	905.474,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 20ab9e00-5921-457d-91cc-7f120768401d

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	1.274,30	0,00	COMPENSAÇÕES	4.791.678,19	2.693.780,24
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.274,30	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.791.678,19	2.693.780,24
TOTAL	1.274,30	0,00	TOTAL	4.791.678,19	2.693.780,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20ab9e00-5921-457d-91cc-7f120768401d