



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GRAVATÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.695.020,59</b>	<b>2.627.101,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.215.908,12</b>	<b>12.989.409,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.694.913,89	2.626.995,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	7.265.328,10	5.385.447,86
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.685,00	4.685,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	106,70	106,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.345.193,55	4.503.870,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.600.701,47	3.095.406,09
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.202.528,44</b>	<b>6.883.112,06</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.032.535,88</b>	<b>2.080.960,93</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	4.032.535,88	2.080.960,93
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	8.202.528,44	6.883.112,06	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.248.444,00</b>	<b>15.070.370,00</b>
Bens Moveis	4.294.247,52	3.292.662,72	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	3.908.280,92	3.590.449,34	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-8.350.894,97	-5.560.156,21
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8.350.894,97</b>	<b>-5.560.156,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.897.549,03</b>	<b>9.510.213,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.897.549,03</b>	<b>9.510.213,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.695.020,59</b>	<b>2.627.101,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>16.215.908,12</b>	<b>12.989.409,07</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.202.528,44</b>	<b>6.883.112,06</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.032.535,88</b>	<b>2.080.960,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-8.350.894,97</b>	<b>-5.560.156,21</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe6909b1-d241-4fde-b4fe-5362cde5b17

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GRAVATÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>762.733,61</b>	<b>942.826,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.644.890,73</b>	<b>1.400.605,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	723.721,96	903.815,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	833.255,04	743.018,20
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.011,65	39.011,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	495.971,48	380.197,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	315.664,21	277.389,84
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>580.163,73</b>	<b>375.969,86</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>303.170,68</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	303.170,68	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	580.163,73	375.969,86	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.948.061,41</b>	<b>1.400.605,65</b>
Bens Moveis	580.163,73	375.969,86	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-605.164,07	-81.809,13
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-605.164,07</b>	<b>-81.809,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.342.897,34</b>	<b>1.318.796,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.342.897,34</b>	<b>1.318.796,52</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>762.733,61</b>	<b>942.826,66</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.644.890,73</b>	<b>1.400.605,65</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>580.163,73</b>	<b>375.969,86</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>303.170,68</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-605.164,07</b>	<b>-81.809,13</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe6909b1-d241-4fde-b4fe-5362cde5b17

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

**FUNDECA - GRAVATÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GRAVATÁ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.378,87</b>	<b>5.821,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.696,24</b>	<b>45.094,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.378,87	5.821,83	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.260,00</b>	<b>1.600,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.378,87	5.821,83	PESSOAL A PAGAR	11.260,00	1.600,00
CONTA ÚNICA	4.378,87	5.821,83	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.260,00	1.600,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.408,50</b>	<b>29.495,60</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.532,84</b>	<b>6.401,75</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>31.408,50</b>	<b>29.495,60</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	7.532,84	6.401,75
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>31.408,50</b>	<b>29.495,60</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	7.532,84	6.401,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.495,60	29.495,60	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>51.903,40</b>	<b>37.093,18</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.912,90	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	51.903,40	37.093,18
<b>TOTAL</b>	<b>35.787,37</b>	<b>35.317,43</b>	CONSIGNAÇÕES	51.903,40	37.093,18
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>70.696,24</b>	<b>45.094,93</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-34.908,87</b>	<b>-9.777,50</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.143,21</b>	<b>35.143,21</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>35.143,21</b>	<b>35.143,21</b>			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.143,21	35.143,21			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-70.052,08</b>	<b>-44.920,71</b>			
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-70.052,08</b>	<b>-44.920,71</b>			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-25.131,37	-12.977,72			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-44.920,71	-31.942,99			
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-34.908,87</b>	<b>-9.777,50</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>35.787,37</b>	<b>35.317,43</b>			
ATIVO FINANCEIRO	4.378,87	5.821,83	PASSIVO FINANCEIRO (70.696,24)+ Restos não Processado(1.850,00)	72.546,24	56.842,23
ATIVO PERMANENTE	31.408,50	29.495,60		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-36.758,87	-21.524,80



**FUNDECA - GRAVATÁ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

2 of 2

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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>17.513,55</b>	<b>17.513,55</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	17.513,55	17.513,55
			<b>TOTAL</b>	<b>17.513,55</b>	<b>17.513,55</b>

PAULO VENICIO GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 055.085.454-17

PAULO VENICIO GOMES  
 DA SILVA:05508545417

Assinado de forma digital por PAULO VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417  
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=PAULO VENICIO GOMES DA SILVA:05508545417  
 Dados: 2016.03.04 18:09:36 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo-do-documento:fe6909b1-d241-4fd6-b4fe-53b2cde5b17>

