FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 7

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Março/2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		**FINANCEIRO**	
DISPONÍVEL	6.947.526,14	**2.1.1. Depósitos**	**526.593,55**
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.566.523,28	**2.1.1.1. Consignacoes**	**526.593,55**
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	5.381.002,86	**2.1.1.1.1. Previdencia Social**	**246.803,59**
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	**2.1.1.1.1.02. Inss**	**246.211,70**
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	**2.1.1.1.1.03. Outras Entidades**	**591,89**
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	**2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia**	**149,93**
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	**2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal**	**161.953,28**
		2.1.1.1.4.02. Iss	**100.960,69**
		2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E	**60.992,59**
		2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	**6.448,41**
		2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	**61,00**
		2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	**111.177,34**
		2.1.1.1.9.04. Sindicatos	**6,10**
		2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	**111.171,24**
		RESTOS A PAGAR	**84.702.991,66**
		Obrigações a Pagar	84.702.991,66
PERMANENTE		**PERMANENTE**	
1.4.2. Imobilizado	**9.776.788,76**		
1.4.2.1. Bens Moveis E Imoveis	**9.776.788,76**		
1.4.2.1.1. Bens Imoveis	**2.710.489,01**		
1.4.2.1.1.99. Outros Bens Imoveis	**2.710.489,01**		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	**7.066.299,75**		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Moveis	**7.066.299,75**		
ATIVO REAL	**16.724.314,90**	**PASSIVO REAL**	**85.229.585,21**
SALDO PATRIMONIAL		**SALDO PATRIMONIAL**	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**68.505.270,31**		
TOTAL	**85.229.585,21**	**TOTAL**	**85.229.585,21**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		**FINANCEIRO**	
DISPONÍVEL	**6.123.193,75**	**2.1.1. Depósitos**	**1.407.135,43**
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.780.569,91	**2.1.1.1. Consignacoes**	**1.407.135,43**
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.342.623,84	**2.1.1.1.1. Previdencia Social**	**436.820,97**
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	**2.1.1.1.1.02. Inss**	**227.478,58**
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	**2.1.1.1.1.03. Outras Entidades**	**209.342,39**
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	**2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia**	**6.324,27**
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	**2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal**	**469.632,74**
		2.1.1.1.4.02. Iss	**93.496,77**
		2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E	**376.135,97**
		2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	**17.811,94**
		2.1.1.1.7. Planos De Seguros	**78,85**
		2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	**297.541,83**
		2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	**178.924,83**
		2.1.1.1.9.01. Associacoes	**4.421,90**
		2.1.1.1.9.04. Sindicatos	**5.338,37**
		2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	**169.164,56**
		RESTOS A PAGAR	**32.269.395,69**
		Obrigações a Pagar	32.269.395,69
PERMANENTE		**PERMANENTE**	
1.4.2. Imobilizado	**10.743.390,08**		
1.4.2.1. Bens Moveis E Imoveis	**10.743.390,08**		
1.4.2.1.1. Bens Imoveis	**3.313.532,37**		
1.4.2.1.1.99. Outros Bens Imoveis	**3.313.532,37**		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	**7.429.857,71**		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Moveis	**7.429.857,71**		
ATIVO REAL	**16.866.583,83**	**PASSIVO REAL**	**33.676.531,12**
SALDO PATRIMONIAL		**SALDO PATRIMONIAL**	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**16.809.947,29**		
TOTAL	**33.676.531,12**	**TOTAL**	**33.676.531,12**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		**FINANCEIRO**	
DISPONÍVEL	**6.813.115,36**	**2.1.1. Depósitos**	**790.394,05**
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	2.007.626,69	**2.1.1.1. Consignacoes**	**790.394,05**
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.805.488,67	**2.1.1.1.1. Previdencia Social**	**435.406,61**
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	**2.1.1.1.1.02. Inss**	**435.406,61**
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	**2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia**	**149,93**
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	**2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal**	**172.113,92**
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	**2.1.1.1.4.02. Iss**	**114.357,57**
		2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E	**57.756,35**
		2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	**13.282,05**
		2.1.1.1.7. Planos De Seguros	**78,85**
		2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	**43.207,14**
		2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	**126.155,55**
		2.1.1.1.9.01. Associacoes	**4.186,65**
		2.1.1.1.9.04. Sindicatos	**5.305,18**
		2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	**116.663,72**
		RESTOS A PAGAR	**3.131.675,68**
		Obrigações a Pagar	3.131.675,68
PERMANENTE		**PERMANENTE**	
1.4.2. Imobilizado	**10.954.814,63**		
1.4.2.1. Bens Moveis E Imoveis	**10.954.814,63**		
1.4.2.1.1. Bens Imoveis	**3.242.170,12**		
1.4.2.1.1.99. Outros Bens Imoveis	**3.242.170,12**		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	**7.712.644,51**		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Moveis	**7.712.644,51**		
ATIVO REAL	**17.767.929,99**	**PASSIVO REAL**	**3.922.069,73**
SALDO PATRIMONIAL		**SALDO PATRIMONIAL**	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	**13.845.860,26**
TOTAL	**17.767.929,99**	**TOTAL**	**17.767.929,99**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06