



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ : 10.710.822/0001-10 Fone: 8135639024

cespanam@cespanam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1470-4118-746

Página  
1 / 2

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		<b>2.573.893,87</b>	<b>3.695.020,59</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>13.616.427,29</b>	<b>16.215.908,12</b>
Caixa e equivalentes de caixa		2.499.022,80	3.694.913,89	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo		6.789.722,49	7.265.328,10
Créditos a curto prazo		0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a pagar a curto prazo		0,00	4.685,00
Créditos tributários a receber		0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.926.333,90	5.345.193,55
Clientes		0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Créditos de transferências a receber		0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00	Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Divida ativa tributária		0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo		2.900.370,90	3.600.701,47
Divida ativa não tributária		0,00	0,00				
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo		0,00	0,00				
Demais créditos e valores a curto prazo		0,00	106,70				
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00				
Estoques		0,00	0,00				
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	0,00				
<b>Ativo não Circulante</b>		<b>11.613.424,56</b>	<b>8.202.528,44</b>	<b>Passivo não Circulante</b>		<b>4.032.535,88</b>	<b>4.032.535,88</b>
Ativo realizável a longo prazo		0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo		4.032.535,88	4.032.535,88
Créditos a longo prazo		0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Créditos tributários a receber		0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00	Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Divida ativa tributária		0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Divida ativa não tributária		0,00	0,00	Resultado diferido		0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo		0,00	0,00				
Demais créditos e valores a longo prazo		0,00	0,00				
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo		0,00	0,00				
Estoques		0,00	0,00				
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	0,00				
Investimentos		0,00	0,00				
Participações permanentes		0,00	0,00				
Avalladas pelo método de equivalência		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades para investimentos		0,00	0,00				
(-) Depreciação acumulada		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00				
Investimentos do RPPS de longo prazo		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades		0,00	0,00				
Demais investimentos permanentes		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00				
Imobilizado		11.613.424,56	8.202.528,44				
Bens móveis		6.921.071,37	4.294.247,52				
(-) Deprac./Amort./Exaustão acumulada bens móveis		0,00	0,00				
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>17.648.963,17</b>	<b>20.248.444,00</b>
				<b>Patrimônio Líquido</b>			
				Patrimônio social/capital social		0,00	-8.350.894,97
				Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
				Reservas de capital		0,00	0,00
				Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
				Reservas de lucros		0,00	0,00
				Demais reservas		0,00	0,00
				Resultado acumulado		-3.461.644,74	0,00
				Resultado do exercício		4.889.250,23	0,00
				Resultado de exercícios anteriores		-8.350.894,97	0,00
				Ajustes de exercícios anteriores		0,00	0,00
				Outros resultados		0,00	0,00
				Ações/Cotas em tesouraria		0,00	0,00
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-3.461.644,74</b>	<b>-8.350.894,97</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10 Fone: 8135639024

cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1470-4118-746

Página  
2 / 2

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	4.692.353,19	3.908.280,92					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
<b>TOTAL</b>	<b>14.187.318,43</b>	<b>11.897.549,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.187.318,43</b>	<b>11.897.549,03</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.499.022,80</b>	<b>3.695.020,59</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.616.427,29</b>	<b>16.215.908,12</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.688.295,63</b>	<b>8.202.528,44</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.032.535,88</b>	<b>4.032.535,88</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-3.461.644,74</b>	<b>-8.350.894,97</b>		
<b>COMPENSAÇÕES</b>							
<b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00		
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00		
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00		
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00		
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				-162.374,27	0,00		
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE				-9.848.136,82	0,00		
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAUDE				-516.532,50	0,00		
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO				-1.028.038,46	0,00		
<b>TOTAL</b>				<b>-11.555.082,05</b>	<b>0,00</b>		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.331.244/0001-73 Fone: 8135639037

secaracasocietalarla@fajhoo.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2006-5928-163

Página  
2 / 2

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
	(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00				
	Bens imóveis	0,00	0,00				
	(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00				
	Intangível	0,00	0,00				
	Softwares	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
	Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
	Direito de uso de imóveis	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>2.049.839,68</b>	<b>1.342.897,34</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.049.839,68</b>	<b>1.342.897,34</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.389.404,82</b>	<b>762.733,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>671.765,85</b>	<b>1.644.890,73</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>660.434,86</b>	<b>580.163,73</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>303.170,68</b>	<b>303.170,68</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.074.903,15</b>	<b>-605.164,07</b>

COMPENSAÇÕES	Especificação	Exercício		Saldo dos atos potenciais do passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
	Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos		0,00	0,00
	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar		0,00	0,00
	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos		0,00	0,00
	Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais		0,00	0,00
	Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-599.897,36	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		-1.935,57	0,00
35 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO		1.319.471,90	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>717.638,97</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA**

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

MAS91342662@hotmail.com

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1790-9584-686Página  
2 / 2**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
	(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00				
	Bens imóveis	0,00	0,00				
	(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00				
	Intangível	0,00	0,00				
	Softwares	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
	Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
	Direito de uso de imóveis	0,00	0,00				
	(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
	(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>195.544,83</b>	<b>35.787,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>195.544,83</b>	<b>35.787,37</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>127.059,53</b>	<b>4.378,87</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>67.671,96</b>	<b>72.546,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>68.485,30</b>	<b>31.408,50</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>127.872,87</b>	<b>-36.758,87</b>

COMPENSAÇÕES							
Saldo dos atos potenciais do ativo	Especificação	Exercício		Saldo dos atos potenciais do passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
Execução dos atos potenciais ativos		0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos		0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar		0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos		0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00	Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos		0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>59.387,57</b>	<b>59.387,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.387,57</b>	<b>59.387,57</b>	<b>0,00</b>

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários