

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR


BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/13

R\$ 00

CONTA	TÍTULO		2012	2013
1.	ATIVO			
1.1	CIRCULANTE		6.038.122,55	6.057.820,61
1.1.01	DISPONIVEL			
1.1.01.2	BANCO CONTA MOVIMENTO		<u>227.035,35</u>	<u>196.294,45</u>
1.1.01.2.1	BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.	155.493,23		195.270,93
1.1.01.2.2	BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO	71.542,12		1.023,52
1.1.01.3	APLICACOES FINANCEIRAS		<u>5.811.087,20</u>	<u>5.861.526,16</u>
1.1.01.3.1	BB REF DI LP 600 MIL	5.225.415,03		5.634.173,18
1.1.01.3.3	BB REF DI LP 200 MIL	585.672,17		227.352,98
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.342.581,42	1.525.794,44
1.2.01	BENEFICIARIOS A RECEBER - L.P.		<u>1.342.581,42</u>	<u>1.525.794,44</u>
1.2.01.1.0	SERVIDORES A RECEBER	767.947,25		859.884,21
1.2.01.1.8	SERVIDORES A RECEBER- RECURSO UNIAO	574.634,17		665.910,23
	** total de ATIVO		7.380.703,97	7.583.615,05

2.	PASSIVO			
2.1	CIRCULANTE		23.210,37	14.054,79
2.1.01.1	MEDICOS A PAGAR	23.205,42		0,00
2.1.03.4	IMPOSTOS E CONTRI FEDERAIS	4,95		14.054,79
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		7.357.493,60	7.569.560,26
2.4.1	CAPITAL	7.357.493,60		7.569.560,26
	** total de PASSIVO		7.380.703,97	7.583.615,05


JAIME DE CASSIO MIRANDA
 Diretor-Geral


ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
 Diretor-Executivo


ABEL DA COSTA VALE NETO
 CRC/DF nº 016736/O-1