

# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assesment: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 054e-b200-410b-8aea-c31b62401e37

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.243.544,47</b>	<b>905.629,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>684.626,49</b>	<b>666.517,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.243.544,47	905.629,52	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>194.215,02</b>	<b>244.000,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.243.544,47	905.629,52	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>194.215,02</b>	<b>231.915,58</b>
CONTA ÚNICA	F 1.243.544,47	905.629,52	PESSOAL A PAGAR	F 194.215,02	231.915,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.832.322,74</b>	<b>2.148.709,95</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085,20</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.832.322,74</b>	<b>2.148.709,95</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 0,00	12.085,20
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.130.547,56</b>	<b>1.446.934,77</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>232.290,27</b>	<b>367.375,35</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.612,49	4.612,49	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>232.290,27</b>	<b>367.375,35</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 44.587,64	44.587,64	FORNECEDORES NACIONAIS	F 231.750,27	366.295,35
VEÍCULOS	P 604.422,00	430.462,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 540,00	1.080,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.476.925,43	967.272,64	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>258.121,20</b>	<b>55.141,48</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>701.775,18</b>	<b>701.775,18</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>258.121,20</b>	<b>55.141,48</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 701.775,18	701.775,18	CONSIGNAÇÕES	F 258.121,20	55.141,48
<b>TOTAL</b>	<b>4.075.867,21</b>	<b>3.054.339,47</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>684.626,49</b>	<b>666.517,61</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.391.240,72</b>	<b>2.387.821,86</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.391.240,72</b>	<b>2.387.821,86</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.391.240,72</b>	<b>2.387.821,86</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.003.418,86	899.546,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.387.821,86	1.488.275,66
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.391.240,72</b>	<b>2.387.821,86</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.075.867,21</b>	<b>3.054.339,47</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ae05de-b200-410b-8aea-c31b62401e37

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.243.544,47	905.629,52	PASSIVO FINANCEIRO (684.626,49)+ Restos não Processado(395.763,77)	1.080.390,26	871.231,15
ATIVO PERMANENTE	2.832.322,74	2.148.709,95		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.995.476,95	2.183.108,32

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ae05de-b200-410b-8aea-c31bb2401e37

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

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

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**



Dezembro(31/12/2018)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d1ae05dc-b200-410b-8aea-c31b62401e37>

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.243.544,47</b>	<b>905.629,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>684.626,49</b>	<b>666.517,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.243.544,47	905.629,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	194.215,02	244.000,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.243.544,47	905.629,52	PESSOAL A PAGAR	194.215,02	231.915,58
CONTA ÚNICA	1.243.544,47	905.629,52	PESSOAL A PAGAR	194.215,02	231.915,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.243.544,47</b>	<b>905.629,52</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	<b>0,00</b>	<b>12.085,20</b>
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	12.085,20
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	<b>232.290,27</b>	<b>367.375,35</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	<b>232.290,27</b>	<b>367.375,35</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	231.750,27	366.295,35
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	540,00	1.080,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	<b>258.121,20</b>	<b>55.141,48</b>
			VALORES RESTITUÍVEIS	<b>258.121,20</b>	<b>55.141,48</b>
			CONSIGNAÇÕES	258.121,20	55.141,48
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	<b>395.763,77</b>	<b>204.713,54</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	<b>395.763,77</b>	<b>204.713,54</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	<b>23.742,88</b>	<b>204.713,54</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.742,88	204.713,54
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	<b>372.020,89</b>	<b>0,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372.020,89	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.080.390,26</b>	<b>871.231,15</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl1ae05de-b200-410b-8aea-c31bb2401e37

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.832.322,74</b>	<b>2.148.709,95</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.832.322,74</b>	<b>2.148.709,95</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.130.547,56</b>	<b>1.446.934,77</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49			
VEÍCULOS	604.422,00	430.462,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.476.925,43	967.272,64			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>701.775,18</b>	<b>701.775,18</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	701.775,18	701.775,18			
<b>TOTAL</b>	<b>2.832.322,74</b>	<b>2.148.709,95</b>			



**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)  
**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA**

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 Ordinario	<b>34.398,37</b>	<b>34.398,37</b>
110 GERAL	-783.367,69	-783.367,69
300 SAÚDE	1.339.831,80	1.339.831,80
310 SAÚDE-GERAL	7.091.556,93	7.091.556,93
00 <b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>128.755,84</b>	<b>0,00</b>
001 Ordinario	-730.670,16	0,00
110 GERAL	2.569,33	0,00
300 SAÚDE	482.544,62	0,00
310 SAÚDE-GERAL	374.312,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163.154,21</b>	<b>34.398,37</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.747,05</b>	<b>104.688,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>278.504,77</b>	<b>244.081,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.747,05	104.688,46	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.747,05	104.688,46	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
CONTA ÚNICA	F 23.747,05	104.688,46	PESSOAL A PAGAR	F 5.100,00	5.100,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.422,65</b>	<b>49.997,65</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>249.452,42</b>	<b>238.981,60</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.422,65</b>	<b>49.997,65</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>249.452,42</b>	<b>238.981,60</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>58.422,65</b>	<b>49.997,65</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 249.452,42	238.981,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.550,00	3.550,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.952,35</b>	<b>0,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 8.945,00	8.945,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>23.952,35</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 45.927,65	37.502,65	CONSIGNAÇÕES	F 23.952,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.169,70</b>	<b>154.686,11</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>278.504,77</b>	<b>244.081,60</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-196.335,07</b>	<b>-89.395,49</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-196.335,07</b>	<b>-89.395,49</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-196.335,07</b>	<b>-89.395,49</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -106.939,58	-43.203,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -89.395,49	-46.192,04
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-196.335,07</b>	<b>-89.395,49</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>82.169,70</b>	<b>154.686,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/gn/validaDocumento.do?codigo\_documento=11a9054e-b200-410b-8aea-c31b62401e37

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**



Exercício de 2018

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	23.747,05	104.688,46	PASSIVO FINANCEIRO (278.504,77)+ Restos não Processado(240.409,53)	518.914,30	401.276,80
ATIVO PERMANENTE	58.422,65	49.997,65		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-436.744,60	-246.590,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ae05de-b200-410b-8aea-c31bb2401e37



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

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>0,00</b>	<b>0,00</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl ae05de-b200-410b-8aea-c31b62401e37



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 1 of 1  
 Acesse em: <https://portal.tce.pb.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=dlae05de-b200-410b-8aea-c31b62401e37>

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.747,05</b>	<b>104.688,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>278.504,77</b>	<b>244.081,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.747,05	104.688,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	5.100,00	5.100,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.747,05	104.688,46	PESSOAL A PAGAR	5.100,00	5.100,00
CONTA ÚNICA	23.747,05	104.688,46	PESSOAL A PAGAR	5.100,00	5.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.747,05</b>	<b>104.688,46</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>249.452,42</b>	<b>238.981,60</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	249.452,42	238.981,60
			FORNECEDORES NACIONAIS	249.452,42	238.981,60
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.952,35	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	23.952,35	0,00
			CONSIGNAÇÕES	23.952,35	0,00
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>240.409,53</b>	<b>157.195,20</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	240.409,53	157.195,20
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	113.035,20	157.195,20
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	113.035,20	157.195,20
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.374,33	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.374,33	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>518.914,30</b>	<b>401.276,80</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.422,65</b>	<b>49.997,65</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.422,65</b>	<b>49.997,65</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>58.422,65</b>	<b>49.997,65</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.550,00	3.550,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.945,00	8.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	45.927,65	37.502,65			
<b>TOTAL</b>	<b>58.422,65</b>	<b>49.997,65</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://portal.ctc.br/portal/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl aeo5de-b200-410b-8aea-c31b62401e37



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

#### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	<b>298.389,69</b>	<b>-83.825,04</b>
110	GERAL	-32.059,25	1.276.337,91
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-41.987,86	23.747,60
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	631.709,89
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>372.436,80</b>	<b>-2.015.620,44</b>
001	Ordinario	<b>-793.556,94</b>	<b>-212.763,30</b>
110	GERAL	-77.018,12	32.059,25
110	GERAL	150.859,93	127.614,25
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-867.398,75	-372.436,80
<b>TOTAL</b>		<b>-495.167,25</b>	<b>-296.588,34</b>



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>195.668,89</b>	<b>405.103,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>474.277,65</b>	<b>589.842,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.328,26	50.474,46	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>312.073,54</b>	<b>361.079,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.328,26	50.474,46	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>22.361,07</b>	<b>72.668,48</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F 7.328,26	50.474,46	PESSOAL A PAGAR	F 22.361,07	72.668,48
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.340,63</b>	<b>332.028,55</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>289.712,47</b>	<b>282.785,31</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.340,63</b>	<b>332.028,55</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 289.712,47	282.785,31
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P 188.340,63	332.028,55	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,34</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,64</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	5.625,34
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,64</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.748,96</b>	<b>12.020,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 0,00	22.600,64	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.748,96</b>	<b>12.020,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.002,03</b>	<b>6.185.846,36</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 12.748,96	12.020,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.177,44</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>149.455,15</b>	<b>216.743,02</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.177,44</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>149.455,15</b>	<b>216.743,02</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	6.169.177,44	CONSIGNAÇÕES	F 149.455,15	216.743,02
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.002,03</b>	<b>16.668,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.257,26</b>	<b>77.522.918,55</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>16.668,92</b>	<b>16.668,92</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.257,26</b>	<b>77.522.918,55</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.012,10	5.012,10	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.257,26</b>	<b>77.522.918,55</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 9.858,22	9.858,22	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 35.286.729,43	33.924.121,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.798,60	1.798,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 46.712.867,48	43.598.796,56
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.666,89</b>	<b>0,00</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -88.811.854,41	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.666,89	0,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 6.819.514,76	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>210.670,92</b>	<b>6.590.950,01</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>481.534,91</b>	<b>78.112.760,70</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-270.863,99</b>	<b>-71.521.810,69</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-270.863,99</b>	<b>-71.521.810,69</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-270.863,99</b>	<b>-71.521.810,69</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 71.250.946,70	-26.106.179,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -71.521.810,69	-45.415.631,41
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-270.863,99</b>	<b>-71.521.810,69</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>210.670,92</b>	<b>6.590.950,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: 11/12/2018 10h:08min e 31s  
 Código do documento: dl1a905d4e7b2909410b-8aea-c31b62401e37

Nota: O valor escriturado no ativo (Créditos a Receber Valores a Curto Prazo), corresponde as contribuições patronal e servidor. Prefeitura Municipal -Servidor: dezembro R\$ 57.806,06 Patronal: dezembro R\$ 112.984,57 Fundo Municipal de Saúde -Servidor: dezembro R\$ 5.940,00, Patronal dezembro R\$ 11.610,00. Contribuições correspondente ao exercício de 2018, totalizando R\$ 188.340,63

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	7.328,26	73.075,10	PASSIVO FINANCEIRO (474.277,65)+ Restos não Processado(30.009,44)	504.287,09	589.842,15
ATIVO PERMANENTE	203.342,66	6.517.874,91	PASSIVO PERMANENTE	7.257,26	77.522.918,55
			SALDO PATRIMONIAL	-300.873,43	-71.521.810,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ae05de-b200-410b-8aea-c31b62401e37

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>6.346.310,98</b>	<b>0,00</b>			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.346.310,98	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>6.346.310,98</b>	<b>0,00</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl ae05de-b200-410b-8aea-c31b62401e37



# Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

1 of 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.328,26</b>	<b>73.075,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>474.277,65</b>	<b>589.842,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.328,26	50.474,46	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>312.073,54</b>	<b>361.079,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.328,26	50.474,46	PESSOAL A PAGAR	22.361,07	72.668,48
CONTA ÚNICA RPPS	7.328,26	50.474,46	PESSOAL A PAGAR	22.361,07	72.668,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	22.600,64	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>289.712,47</b>	<b>282.785,31</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.600,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	289.712,47	282.785,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	22.600,64	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.328,26</b>	<b>73.075,10</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.625,34
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.748,96</b>	<b>12.020,00</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.748,96</b>	<b>12.020,00</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	12.748,96	12.020,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>149.455,15</b>	<b>216.743,02</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>149.455,15</b>	<b>216.743,02</b>
			CONSIGNAÇÕES	149.455,15	216.743,02
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>30.009,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>30.009,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>30.009,44</b>	<b>0,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.009,44	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>504.287,09</b>	<b>589.842,15</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://portal.precat.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento-dl-ae05de-b200-410b-8aea-c31b62401e37>





**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

1 of 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.340,63</b>	<b>332.028,55</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.257,26</b>	<b>77.522.918,55</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.340,63</b>	<b>332.028,55</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.257,26</b>	<b>77.522.918,55</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.340,63</b>	<b>332.028,55</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.257,26</b>	<b>77.522.918,55</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	188.340,63	332.028,55	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.286.729,43	33.924.121,99
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.002,03</b>	<b>6.185.846,36</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.712.867,48	43.598.796,56
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.177,44</b>	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.819.514,76	0,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.177,44</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-88.811.854,41	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.169.177,44	<b>TOTAL</b>	<b>7.257,26</b>	<b>77.522.918,55</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.002,03</b>	<b>16.668,92</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>16.668,92</b>	<b>16.668,92</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	5.012,10	5.012,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.858,22	9.858,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.798,60	1.798,60			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.666,89</b>	<b>0,00</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.666,89	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>203.342,66</b>	<b>6.517.874,91</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?Codigo=dlae05de-b200-410b-8aea-c31b62401e37>



# Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-309.427,91	0,00
		-309.427,91	0,00
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>102.190,99</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	170.495,10	0,00
110	GERAL	-8.935,80	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-59.368,31	0,00
99	<b>RECURSOS VINCULADOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-289.721,91</b>	<b>0,00</b>
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-289.721,91	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-496.958,83</b>	<b>0,00</b>