

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)



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>1.023.373,78</b>	<b>1.333.564,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>617.471,47</b>	<b>452.720,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.373,78	1.340.288,74	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>93.355,41</b>	<b>97.931,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.023.373,78	1.340.288,74	PESSOAL A PAGAR	93.355,41	97.931,52
CONTA ÚNICA	1.023.373,78	1.340.288,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.355,41	97.931,52
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.724,72</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>33.440,02</b>	<b>123.555,23</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-6.724,72	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>33.440,02</b>	<b>123.555,23</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES NACIONAIS	33.440,02	122.925,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.598.515,09</b>	<b>893.304,94</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	630,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.598.515,09</b>	<b>893.304,94</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>490.676,04</b>	<b>231.233,76</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.061.423,77</b>	<b>594.667,26</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>490.676,04</b>	<b>231.233,76</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49	CONSIGNAÇÕES	490.676,04	231.233,76
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	731.459,64	264.703,13	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>537.091,32</b>	<b>298.637,68</b>	INSS A PAGAR	0,00	622.826,78
DEMAIS BENS IMÓVEIS	537.091,32	298.637,68	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>617.471,47</b>	<b>1.075.547,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.621.888,87</b>	<b>2.226.868,96</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.151.321,67</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.354,78</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.354,78</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-751.354,78
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.902.676,45</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.902.676,45</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	853.095,73	1.226.442,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.151.321,67	634.536,46
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.697,47
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.004.417,40</b>	<b>1.151.321,67</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.621.888,87</b>	<b>2.226.868,96</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.023.373,78	1.333.564,02	PASSIVO FINANCEIRO (617.471,47)+ Restos não Processado(205.092,95)	822.564,42	756.974,81
ATIVO PERMANENTE	1.598.515,09	893.304,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	622.826,78
			SALDO PATRIMONIAL	1.799.324,45	847.067,37

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
DEZEMBRO(31/12/2015)



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)



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>-622.826,78</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-622.826,78	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>-622.826,78</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676d135a-b48b-4429-8335-cfb1e609ef1b

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



DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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>1.023.373,78</b>	<b>1.333.564,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>617.471,47</b>	<b>452.720,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.373,78	1.340.288,74	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>	<b>93.355,41</b>	<b>97.931,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.023.373,78	1.340.288,74	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>93.355,41</b>	<b>97.931,52</b>
CONTA ÚNICA	1.023.373,78	1.340.288,74	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.355,41	97.931,52
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.724,72</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>33.440,02</b>	<b>123.555,23</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-6.724,72	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>33.440,02</b>	<b>123.555,23</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-6.724,72	FORNECEDORES NACIONAIS	33.440,02	122.925,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.023.373,78</b>	<b>1.333.564,02</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	630,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>490.676,04</b>	<b>231.233,76</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>490.676,04</b>	<b>231.233,76</b>
			CONSIGNAÇÕES	490.676,04	231.233,76
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>205.092,95</b>	<b>304.254,30</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>205.092,95</b>	<b>304.254,30</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>205.092,95</b>	<b>304.254,30</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	205.092,95	304.254,30
			<b>TOTAL</b>	<b>822.564,42</b>	<b>756.974,81</b>

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



DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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>1.598.515,09</b>	<b>893.304,94</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.598.515,09</b>	<b>893.304,94</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.061.423,77</b>	<b>594.667,26</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49	INSS A PAGAR	0,00	622.826,78
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>622.826,78</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	731.459,64	264.703,13			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>537.091,32</b>	<b>298.637,68</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	537.091,32	298.637,68			
<b>TOTAL</b>	<b>1.598.515,09</b>	<b>893.304,94</b>			

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.020,67</b>	<b>21.005,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.780,71</b>	<b>74.910,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.020,67	21.005,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.369,47	40.149,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.020,67	21.005,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	42.369,47	40.149,31
CONTA ÚNICA	46.020,67	21.005,64	FORNECEDORES NACIONAIS	42.369,47	40.149,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.793,00</b>	<b>28.793,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>67.411,24</b>	<b>34.761,46</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.793,00</b>	<b>28.793,00</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	67.411,24	34.761,46
BENS MÓVEIS	28.793,00	28.793,00	CONSIGNAÇÕES	67.411,24	34.761,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.550,00	3.550,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>109.780,71</b>	<b>74.910,77</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.945,00	8.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.298,00	16.298,00			
<b>TOTAL</b>	<b>74.813,67</b>	<b>49.798,64</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-34.967,04</b>	<b>-25.112,13</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-58.294,00</b>	<b>-58.294,00</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-58.294,00</b>	<b>-58.294,00</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-58.294,00	-58.294,00
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.326,96</b>	<b>33.181,87</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.326,96</b>	<b>33.181,87</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.854,91	-49.742,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.181,87	82.924,19
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-34.967,04</b>	<b>-25.112,13</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>74.813,67</b>	<b>49.798,64</b>

ATIVO FINANCEIRO	46.020,67	21.005,64	PASSIVO FINANCEIRO (109.780,71)+ Restos não Processado(0,00)	109.780,71	76.410,77
ATIVO PERMANENTE	28.793,00	28.793,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-34.967,04	-26.612,13

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A676d135a-b48b-4429-8335-c7b1e609e71b>

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676d135a-b48b-4429-8335-cfb1e609ef1b

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

Exercício de 2015



DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.020,67</b>	<b>21.005,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.780,71</b>	<b>74.910,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.020,67	21.005,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.369,47	40.149,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.020,67	21.005,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	42.369,47	40.149,31
CONTA ÚNICA	46.020,67	21.005,64	FORNECEDORES NACIONAIS	42.369,47	40.149,31
<b>TOTAL</b>	<b>46.020,67</b>	<b>21.005,64</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.411,24	34.761,46
			VALORES RESTITUÍVEIS	67.411,24	34.761,46
			CONSIGNAÇÕES	67.411,24	34.761,46
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.500,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.500,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.500,00
			<b>TOTAL</b>	<b>109.780,71</b>	<b>76.410,77</b>



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

Exercício de 2015



1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2015)

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>28.793,00</b>	<b>28.793,00</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.793,00</b>	<b>28.793,00</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>28.793,00</b>	<b>28.793,00</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.550,00	3.550,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.945,00	8.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.298,00	16.298,00			
<b>TOTAL</b>	<b>28.793,00</b>	<b>28.793,00</b>			

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-40.234,30</b>
Ordinario	816.866,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.198,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.201.298,43
<b>TESOURO</b>	<b>-23.525,74</b>
Ordinario	255.772,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-279.297,85
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-63.760,04</b>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecccetccpc.gov.br/ppt/validaDoc.seam> Código do documento: 676d135a-b48b-4429-8335-cfb1e609ef1b



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

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>336.186,15</b>	<b>3.976.634,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.040,17</b>	<b>271.164,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.157,60	317.573,27	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>280.985,38</b>	<b>166.026,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.157,60	317.573,27	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.422,74</b>	<b>11.314,26</b>
CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.103,52
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>332.028,55</b>	<b>3.631.518,88</b>	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.319,22	10.210,74
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>332.028,55</b>	<b>3.631.518,88</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>269.368,16</b>	<b>153.238,08</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.368,16	153.238,08
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	3.631.518,88	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.194,48</b>	<b>1.473,71</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.542,24</b>	INSS A PAGAR	1.194,48	1.473,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.542,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>23.812,57</b>	<b>26.238,32</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>23.812,57</b>	<b>26.238,32</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.155.449,62</b>	<b>2.153.628,30</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	23.812,57	26.238,32
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>117.242,22</b>	<b>78.900,62</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>117.242,22</b>	<b>78.900,62</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	CONSIGNAÇÕES	117.242,22	78.900,62
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.249,60</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.253.172,47</b>	<b>51.259.824,35</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.249,60</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.996,02</b>	<b>11.647,90</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.996,02</b>	<b>11.647,90</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.446,32</b>	<b>5.625,00</b>	INSS A PAGAR	4.996,02	11.647,90
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.446,32</b>	<b>5.625,00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.018,22	4.745,90	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
DEMAIS BENS MÓVEIS	549,00	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
<b>TOTAL</b>	<b>2.491.635,77</b>	<b>6.130.262,69</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>51.675.212,64</b>	<b>51.530.989,34</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-49.183.576,87</b>	<b>-45.400.726,65</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-49.183.576,87</b>	<b>-45.400.726,65</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-49.183.576,87</b>	<b>-45.400.726,65</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.782.850,22	-412.513,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.400.726,65	-44.988.213,04
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-49.183.576,87</b>	<b>-45.400.726,65</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.491.635,77</b>	<b>6.130.262,69</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>336.186,15</b>	<b>345.115,51</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (422.040,17)+ Restos não Processado(-1.103,52)</b>	<b>420.936,65</b>	<b>303.338,43</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.fcc.pe.gov.br/ep/validaDoc?doc=sam&Codigo=676d135a-b48b-4429-8335-c1b1e609e11b

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	2.155.449,62	5.785.147,18	PASSIVO PERMANENTE	51.253.172,47	51.259.824,35
			SALDO PATRIMONIAL	-49.182.473,35	-45.432.900,09

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676d135a-b48b-4429-8335-cfb1e609e71b

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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>2.811.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>4.996,02</b>	<b>11.647,90</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-819.569,13	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.996,02	11.647,90
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.631.518,88	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>2.811.949,75</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.996,02</b>	<b>11.647,90</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 676d135a-b48b-4429-8335-cfb1e609ef1b



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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>336.186,15</b>	<b>345.115,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.040,17</b>	<b>271.164,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.157,60	317.573,27	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>280.985,38</b>	<b>166.026,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.157,60	317.573,27	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.422,74</b>	<b>11.314,26</b>
CONTA ÚNICA RPPS	4.157,60	317.573,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.103,52	1.103,52
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>332.028,55</b>	<b>0,00</b>	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.319,22	10.210,74
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>332.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>269.368,16</b>	<b>153.238,08</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.368,16	153.238,08
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.542,24</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.194,48</b>	<b>1.473,71</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.542,24</b>	INSS A PAGAR	1.194,48	1.473,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	27.542,24	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>23.812,57</b>	<b>26.238,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>336.186,15</b>	<b>345.115,51</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>23.812,57</b>	<b>26.238,32</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	23.812,57	26.238,32
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>117.242,22</b>	<b>78.900,62</b>
			<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>117.242,22</b>	<b>78.900,62</b>
			CONSIGNAÇÕES	117.242,22	78.900,62
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>-1.103,52</b>	<b>32.173,44</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>-1.103,52</b>	<b>32.173,44</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>-1.103,52</b>	<b>32.173,44</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.103,52	32.173,44
			<b>TOTAL</b>	<b>420.936,65</b>	<b>303.338,43</b>



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

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>0,00</b>	<b>3.631.518,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.253.172,47</b>	<b>51.259.824,35</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>4.996,02</b>	<b>11.647,90</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.631.518,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.996,02	11.647,90
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	0,00	3.631.518,88	INSS A PAGAR	4.996,02	11.647,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.155.449,62</b>	<b>2.153.628,30</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>2.146.753,70</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>51.248.176,45</b>	<b>51.248.176,45</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.015.692,68	13.015.692,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.232.483,77	38.232.483,77
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.249,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.253.172,47</b>	<b>51.259.824,35</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>1.249,60</b>	<b>1.249,60</b>			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.446,32</b>	<b>5.625,00</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.446,32</b>	<b>5.625,00</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.018,22	4.745,90			
DEMAIS BENS MÓVEIS	549,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>2.155.449,62</b>	<b>5.785.147,18</b>			

# Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
1 of  
Acesse em: <https://ecccetec.gov.br/ppr/validaDoc.seam> Código do documento: 676d135a-b48b-4429-8335-cfb1e609ef1b

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-269,03</b>
Ordinario	-269,03
GERAL	0,00
<b>TESOURO</b>	<b>105.140,90</b>
Ordinario	329.745,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-224.604,85
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>-189.622,37</b>
Ordinario	-189.622,37
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-84.750,50</b>