

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	104.688,46	23.897,24	PASSIVO CIRCULANTE	244.081,60	98.882,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.688,46	23.897,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	5.100,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.688,46	23.897,24	PESSOAL A PAGAR	5.100,00	0,00
CONTA ÚNICA	F 104.688,46	23.897,24	PESSOAL A PAGAR	F 5.100,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.997,65	28.793,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.981,60	20.000,00
IMOBILIZADO	49.997,65	28.793,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	238.981,60	20.000,00
BENS MÓVEIS	49.997,65	28.793,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 238.981,60	20.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.550,00	3.550,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.882,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 8.945,00	8.945,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	78.882,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 37.502,65	16.298,00	CONSIGNAÇÕES	F 0,00	78.882,28
TOTAL	154.686,11	52.690,24	TOTAL PASSIVO	244.081,60	98.882,28
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-89.395,49	-46.192,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	-89.395,49	-46.192,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-89.395,49	-46.192,04
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -43.203,45	-11.225,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -46.192,04	-34.967,04
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-89.395,49	-46.192,04
			TOTAL	154.686,11	52.690,24

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:494cc99-7c42-47c3-8483-af12142df8fe>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	104.688,46	23.897,24	PASSIVO FINANCEIRO (244.081,60)+ Restos não Processado(157.195,20)	401.276,80	107.722,28
ATIVO PERMANENTE	49.997,65	28.793,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-246.590,69	-55.032,04



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 494cc99-7c42-47c3-8483-a1f12142df8e

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 494cc99-7c42-47c3-8483-a1f12142fdffe



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	104.688,46	23.897,24	PASSIVO CIRCULANTE	244.081,60	98.882,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.688,46	23.897,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	5.100,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.688,46	23.897,24	PESSOAL A PAGAR	5.100,00	0,00
CONTA ÚNICA	104.688,46	23.897,24	PESSOAL A PAGAR	5.100,00	0,00
TOTAL	104.688,46	23.897,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.981,60	20.000,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	238.981,60	20.000,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	238.981,60	20.000,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.882,28
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	78.882,28
			CONSIGNAÇÕES	0,00	78.882,28
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	157.195,20	8.840,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.195,20	8.840,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.195,20	8.840,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.195,20	8.840,00
			TOTAL	401.276,80	107.722,28



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.997,65	28.793,00			
IMOBILIZADO	49.997,65	28.793,00			
BENS MÓVEIS	49.997,65	28.793,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.550,00	3.550,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.945,00	8.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	37.502,65	16.298,00			
TOTAL	49.997,65	28.793,00			



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-83.825,04	-83.825,04
110	GERAL	1.276.337,91	1.276.337,91
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.747,60	23.747,60
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	631.709,89	631.709,89
		-2.015.620,44	-2.015.620,44
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-212.763,30	0,00
001	Ordinario	32.059,25	0,00
110	GERAL	127.614,25	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-372.436,80	0,00
TOTAL		-296.588,34	-83.825,04

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

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



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	905.629,52	659.591,22	PASSIVO CIRCULANTE	666.517,61	794.950,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.629,52	659.721,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	244.000,78	127.445,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	231.915,58	70.239,40
CONTA ÚNICA	F 905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	F 231.915,58	70.239,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.085,20	57.206,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 12.085,20	57.206,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	0,00	-130,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.375,35	29.561,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.709,95	1.623.635,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	367.375,35	29.561,71
IMOBILIZADO	2.148.709,95	1.623.635,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F 366.295,35	29.561,71
BENS MÓVEIS	1.446.934,77	1.066.543,77	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 1.080,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.612,49	4.612,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.141,48	637.943,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 44.587,64	44.587,64	VALORES RESTITUÍVEIS	55.141,48	637.943,19
VEÍCULOS	P 430.462,00	280.764,00	CONSIGNAÇÕES	F 55.141,48	637.943,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 967.272,64	736.579,64	TOTAL PASSIVO	666.517,61	794.950,65
BENS IMÓVEIS	701.775,18	557.091,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 701.775,18	557.091,32			
TOTAL	3.054.339,47	2.283.226,31			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.387.821,86	1.488.275,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.387.821,86	1.488.275,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.387.821,86	1.488.275,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 899.546,20	-516.141,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 1.488.275,66	2.004.417,40
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.387.821,86	1.488.275,66
			TOTAL	3.054.339,47	2.283.226,31
ATIVO FINANCEIRO	905.629,52	659.591,22	PASSIVO FINANCEIRO (666.517,61)+ Restos não Processado(204.713,54)	871.231,15	794.950,65
ATIVO PERMANENTE	2.148.709,95	1.623.635,09		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.183.108,32	1.488.275,66

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



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
			COMPENSAÇÕES	0,00	-622.826,78
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	-622.826,78
			TOTAL	0,00	-622.826,78

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 494cc99-7c42-47c3-8483-a1121421dffe

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



Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	905.629,52	659.591,22	PASSIVO CIRCULANTE	666.517,61	794.950,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.629,52	659.721,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	244.000,78	127.445,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	231.915,58	70.239,40
CONTA ÚNICA	905.629,52	659.721,47	PESSOAL A PAGAR	231.915,58	70.239,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.085,20	57.206,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	-130,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.085,20	57.206,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-130,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.375,35	29.561,71
TOTAL	905.629,52	659.591,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	367.375,35	29.561,71
			FORNECEDORES NACIONAIS	366.295,35	29.561,71
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.080,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.141,48	637.943,19
			VALORES RESTITUÍVEIS	55.141,48	637.943,19
			CONSIGNAÇÕES	55.141,48	637.943,19
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.713,54	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	204.713,54	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.713,54	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.713,54	0,00
			TOTAL	871.231,15	794.950,65

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



Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.709,95	1.623.635,09			
IMOBILIZADO	2.148.709,95	1.623.635,09			
BENS MÓVEIS	1.446.934,77	1.066.543,77			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49			
VEÍCULOS	430.462,00	280.764,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	967.272,64	736.579,64			
BENS IMÓVEIS	701.775,18	557.091,32			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	701.775,18	557.091,32			
TOTAL	2.148.709,95	1.623.635,09			



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)
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	-135.010,41	-135.359,43
110	GERAL	-436.776,02	-436.776,02
300	SAÚDE	556.749,04	556.749,04
310	SAÚDE-GERAL	6.655.348,41	6.655.348,41
310	SAÚDE-GERAL	-6.910.331,84	-6.910.680,86
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	169.408,78	0,00
001	Ordinario	-346.591,67	0,00
110	GERAL	783.082,76	0,00
300	SAÚDE	436.208,52	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-703.290,83	0,00
TOTAL		34.398,37	-135.359,43



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	405.103,65	4.308.938,57	PASSIVO CIRCULANTE	589.842,15	632.563,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.474,46	1.250,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	361.079,13	461.145,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.474,46	1.250,16	PESSOAL A PAGAR	72.668,48	29.432,72
CONTA ÚNICA RPPS	F 50.474,46	1.250,16	PESSOAL A PAGAR	F 72.668,48	29.432,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.975.659,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	282.785,31	430.518,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.975.659,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 282.785,31	430.518,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	3.975.659,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.625,34	1.194,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 5.625,34	1.194,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.020,00	10.920,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 332.028,55	332.028,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.020,00	10.920,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.600,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 12.020,00	10.920,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.600,64	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.743,02	160.497,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 22.600,64	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	216.743,02	160.497,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.185.846,36	2.156.169,62	CONSIGNAÇÕES	F 216.743,02	160.497,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.169.177,44	2.146.753,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.522.918,55	51.248.176,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.169.177,44	2.146.753,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 6.169.177,44	2.146.753,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 0,00	13.015.692,68
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 0,00	38.232.483,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P 1.249,60	1.249,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P 33.924.121,99	0,00
IMOBILIZADO	15.419,32	8.166,32	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 43.598.796,56	0,00
BENS MÓVEIS	15.419,32	8.166,32	TOTAL PASSIVO	78.112.760,70	51.880.739,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 549,00	549,00			
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.012,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 9.858,22	6.738,22			
TOTAL	6.590.950,01	6.465.108,19			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-71.521.810,69	-45.415.631,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	-71.521.810,69	-45.415.631,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-71.521.810,69	-45.415.631,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -26.106.179,28	3.766.841,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -45.415.631,41	-49.183.576,87
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	1.103,52
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-71.521.810,69	-45.415.631,41
			TOTAL	6.590.950,01	6.465.108,19

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo do documento: 494cc99-7c42-47c3-8483-a112142df8fe

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

Exercício de 2017



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	405.103,65	333.278,71	PASSIVO FINANCEIRO (589.842,15)+ Restos não Processado(0,00)	589.842,15	632.563,15
ATIVO PERMANENTE	6.185.846,36	6.131.829,48	PASSIVO PERMANENTE	77.522.918,55	51.248.176,45
			SALDO PATRIMONIAL	-71.521.810,69	-45.415.631,41

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 494cc99-7c42-47c3-8483-a1f12142df8e

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

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
COMPENSAÇÕES	7.347.185,36	6.941.982,69			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.715.666,48	3.310.463,81			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.631.518,88	3.631.518,88			
TOTAL	7.347.185,36	6.941.982,69			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 494cc99-7c42-47c3-8483-a1f12142df8e



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	405.103,65	333.278,71	PASSIVO CIRCULANTE	589.842,15	632.563,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.474,46	1.250,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	361.079,13	461.145,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.474,46	1.250,16	PESSOAL A PAGAR	72.668,48	29.432,72
CONTA ÚNICA RPPS	50.474,46	1.250,16	PESSOAL A PAGAR	72.668,48	29.432,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	282.785,31	430.518,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	282.785,31	430.518,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.625,34	1.194,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.600,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.625,34	1.194,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.600,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.020,00	10.920,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.600,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	12.020,00	10.920,00
TOTAL	405.103,65	333.278,71	FORNECEDORES NACIONAIS	12.020,00	10.920,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.743,02	160.497,87
			VALORES RESTITUÍVEIS	216.743,02	160.497,87
			CONSIGNAÇÕES	216.743,02	160.497,87
			TOTAL	589.842,15	632.563,15

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc?seamCodigo=documento:494cc99-7c42-47c3-8483-a1f12142df8e>



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.975.659,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.522.918,55	51.248.176,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.975.659,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.975.659,86	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.522.918,55	51.248.176,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.975.659,86	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	13.015.692,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.185.846,36	2.156.169,62	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	38.232.483,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.169.177,44	2.146.753,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.924.121,99	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.169.177,44	2.146.753,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.598.796,56	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.169.177,44	2.146.753,70	TOTAL	77.522.918,55	51.248.176,45
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	1.249,60	1.249,60			
IMOBILIZADO	15.419,32	8.166,32			
BENS MÓVEIS	15.419,32	8.166,32			
BENS DE INFORMÁTICA	5.012,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.858,22	6.738,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	549,00	549,00			
TOTAL	6.185.846,36	6.131.829,48			



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

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

Exercício de 2017

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	22.529,64	-299.284,44
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.529,64	67.331,59
		0,00	-366.616,03
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-207.268,14	0,00
001	Ordinario	21.794,24	0,00
110	GERAL	-8.935,80	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-220.126,58	0,00
TOTAL		-184.738,50	-299.284,44