

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.897,24	46.020,67	PASSIVO CIRCULANTE	98.882,28	109.780,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.000,00	42.369,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	20.000,00	42.369,47
CONTA ÚNICA	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES NACIONAIS	20.000,00	42.369,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.793,00	28.793,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.882,28	67.411,24
IMOBILIZADO	28.793,00	28.793,00	VALORES RESTITUÍVEIS	78.882,28	67.411,24
BENS MÓVEIS	28.793,00	28.793,00	CONSIGNAÇÕES	78.882,28	67.411,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.550,00	3.550,00	TOTAL PASSIVO	98.882,28	109.780,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.945,00	8.945,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.298,00	16.298,00			
TOTAL	52.690,24	74.813,67			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.192,04	-34.967,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-58.294,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-58.294,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-58.294,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-46.192,04	23.326,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-46.192,04	23.326,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.225,00	-9.854,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.967,04	33.181,87
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.192,04	-34.967,04
			TOTAL	52.690,24	74.813,67
ATIVO FINANCEIRO	23.897,24	46.020,67	PASSIVO FINANCEIRO (98.882,28)+ Restos não Processado(8.840,00)	107.722,28	109.780,71
ATIVO PERMANENTE	28.793,00	28.793,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-55.032,04	-34.967,04

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:7901df22-b961-44d6-a178-6c77ce7feaa3>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7901df22-b961-44d6-a178-6c77ce7feaa3

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

Exercício de 2016



DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.897,24	46.020,67	PASSIVO CIRCULANTE	98.882,28	109.780,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.000,00	42.369,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	20.000,00	42.369,47
CONTA ÚNICA	23.897,24	46.020,67	FORNECEDORES NACIONAIS	20.000,00	42.369,47
TOTAL	23.897,24	46.020,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.882,28	67.411,24
			VALORES RESTITUÍVEIS	78.882,28	67.411,24
			CONSIGNAÇÕES	78.882,28	67.411,24
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.840,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.840,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.840,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.840,00	0,00
			TOTAL	107.722,28	109.780,71

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

Exercício de 2016



DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.793,00	28.793,00			
IMOBILIZADO	28.793,00	28.793,00			
BENS MÓVEIS	28.793,00	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	16.298,00	16.298,00			
TOTAL	28.793,00	28.793,00			

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2016)



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO CIRCULANTE	794.950,65	617.471,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.721,47	1.023.373,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	127.445,75	93.355,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
CONTA ÚNICA	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.206,35	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.206,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-130,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.561,71	33.440,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.623.635,09	1.598.515,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.561,71	33.440,02
IMOBILIZADO	1.623.635,09	1.598.515,09	FORNECEDORES NACIONAIS	29.561,71	33.440,02
BENS MÓVEIS	1.066.543,77	1.061.423,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.943,19	490.676,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,49	4.612,49	VALORES RESTITUÍVEIS	637.943,19	490.676,04
VEÍCULOS	280.764,00	280.764,00	CONSIGNAÇÕES	637.943,19	490.676,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.587,64	44.587,64	TOTAL PASSIVO	794.950,65	617.471,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	736.579,64	731.459,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	557.091,32	537.091,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.275,66	2.004.417,40
TOTAL	2.283.226,31	2.621.888,87	RESULTADOS ACUMULADOS	1.488.275,66	2.004.417,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.488.275,66	2.004.417,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-516.141,74	853.095,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.004.417,40	1.151.321,67
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.275,66	2.004.417,40
			TOTAL	2.283.226,31	2.621.888,87
ATIVO FINANCEIRO	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO FINANCEIRO (794.950,65)+ Restos não Processado(0,00)	794.950,65	822.564,42
ATIVO PERMANENTE	1.623.635,09	1.598.515,09		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.488.275,66	1.799.324,45

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2016)



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	-622.826,78	-622.826,78
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-622.826,78	-622.826,78
			TOTAL	-622.826,78	-622.826,78

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7901df22-b961-44d6-a178-6c77ce7feaa3

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



DEZEMBRO(31/12/2016)

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	659.591,22	1.023.373,78	PASSIVO CIRCULANTE	794.950,65	617.471,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.721,47	1.023.373,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	127.445,75	93.355,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
CONTA ÚNICA	659.721,47	1.023.373,78	PESSOAL A PAGAR	70.239,40	93.355,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.206,35	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-130,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.206,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-130,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.561,71	33.440,02
TOTAL	659.591,22	1.023.373,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	29.561,71	33.440,02
			FORNECEDORES NACIONAIS	29.561,71	33.440,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.943,19	490.676,04
			VALORES RESTITUÍVEIS	637.943,19	490.676,04
			CONSIGNAÇÕES	637.943,19	490.676,04
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	205.092,95
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	205.092,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.092,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.092,95
			TOTAL	794.950,65	822.564,42



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-554.318,36	336.186,15	PASSIVO CIRCULANTE	637.560,67	422.040,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250,16	4.157,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	482.196,72	280.985,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	30.536,24	10.422,74
CONTA ÚNICA RPPS	F 1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	F 30.536,24	10.422,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-887.597,07	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-887.597,07	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 430.518,08	269.368,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -887.597,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.142,40	1.194,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F 21.142,40	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	10.920,00	23.812,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 332.028,55	332.028,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.920,00	23.812,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.156.169,62	2.155.449,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F 10.920,00	23.812,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.443,95	117.242,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	VALORES RESTITUÍVEIS	144.443,95	117.242,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P 2.146.753,70	2.146.753,70	CONSIGNAÇÕES	F 144.443,95	117.242,22
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.253.172,47	51.253.172,47
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.249,60	1.249,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.996,02	4.996,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	P 1.249,60	1.249,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.996,02	4.996,02
IMOBILIZADO	8.166,32	7.446,32	INSS A PAGAR	P 4.996,02	4.996,02
BENS MÓVEIS	8.166,32	7.446,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
BENS DE INFORMÁTICA	P 879,10	879,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 549,00	549,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 13.015.692,68	13.015.692,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 6.738,22	6.018,22	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 38.232.483,77	38.232.483,77
TOTAL	1.601.851,26	2.491.635,77	TOTAL PASSIVO	51.890.733,14	51.675.212,64
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.288.881,88	-49.183.576,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	-50.288.881,88	-49.183.576,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.288.881,88	-49.183.576,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -1.105.305,01	-3.782.850,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -49.183.576,87	-45.400.726,65
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.288.881,88	-49.183.576,87
			TOTAL	1.601.851,26	2.491.635,77

ATIVO FINANCEIRO	333.278,71	336.186,15	PASSIVO FINANCEIRO (637.560,67)+ Restos não Processado(-1.103,52)	636.457,15	420.936,65
ATIVO PERMANENTE	1.268.572,55	2.155.449,62	PASSIVO PERMANENTE	51.253.172,47	51.253.172,47

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:7901df22-b961-44d6-a1f8-6c77ce7f7ea3



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	-50.287.778,36	-49.182.473,35

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: 7901df22-b961-44d6-a178-6c77ce7feaa3

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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	6.122.413,56	2.811.949,75	COMPENSAÇÕES	4.996,02	4.996,02
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.122.413,56	2.811.949,75	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.996,02	4.996,02
TOTAL	6.122.413,56	2.811.949,75	TOTAL	4.996,02	4.996,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7901df22-b961-44d6-a178-6c77ce7feaa3



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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	333.278,71	336.186,15	PASSIVO CIRCULANTE	637.560,67	422.040,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250,16	4.157,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	482.196,72	280.985,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	30.536,24	10.422,74
CONTA ÚNICA RPPS	1.250,16	4.157,60	PESSOAL A PAGAR	30.536,24	10.422,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	430.518,08	269.368,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.028,55	332.028,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.142,40	1.194,48
TOTAL	333.278,71	336.186,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.142,40	1.194,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.920,00	23.812,57
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	10.920,00	23.812,57
			FORNECEDORES NACIONAIS	10.920,00	23.812,57
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.443,95	117.242,22
			VALORES RESTITUÍVEIS	144.443,95	117.242,22
			CONSIGNAÇÕES	144.443,95	117.242,22
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.103,52	-1.103,52
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.103,52	-1.103,52
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.103,52	-1.103,52
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.103,52	-1.103,52
			TOTAL	636.457,15	420.936,65



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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	-887.597,07	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.253.172,47	51.253.172,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-887.597,07	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	4.996,02	4.996,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-887.597,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.996,02	4.996,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-887.597,07	0,00	INSS A PAGAR	4.996,02	4.996,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.156.169,62	2.155.449,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.146.753,70	2.146.753,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.248.176,45	51.248.176,45
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
INVESTIMENTOS	1.249,60	1.249,60	TOTAL	51.253.172,47	51.253.172,47
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	8.166,32	7.446,32			
BENS MÓVEIS	8.166,32	7.446,32			
BENS DE INFORMÁTICA	879,10	879,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.738,22	6.018,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	549,00	549,00			
TOTAL	1.268.572,55	2.155.449,62			