

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.150.000,00	3.150.000,00	4.626.834,53	1.476.834,53
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	16.895,27	-43.104,73
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	16.895,27	-43.104,73
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.760.000,00	2.760.000,00	4.592.173,47	1.832.173,47
Transferências da União e de suas Entidades	2.710.000,00	2.710.000,00	4.592.173,47	1.882.173,47
Transferências do Estado e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	17.765,79	-62.234,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	17.765,79	-62.234,21
RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	655.748,13	445.748,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	655.748,13	445.748,13
Transferências da União e suas Entidades	110.000,00	110.000,00	655.748,13	545.748,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.360.000,00	3.360.000,00	5.282.582,66	1.922.582,66
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.360.000,00	3.360.000,00	5.282.582,66	1.922.582,66
DÉFICIT (IV)			3.855.412,41	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.360.000,00	3.360.000,00	9.137.995,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2018 por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
 Código do Documento: 844750e-1afd-4bdc-a279-21d203d34e8c

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.327.500,00	8.368.187,51	8.362.843,94	8.185.531,39	7.787.503,10	5.144,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.446.500,00	5.580.880,64	5.580.243,62	5.580.243,62	5.386.028,60	194.637,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.881.000,00	2.787.306,87	2.782.600,32	2.605.287,77	2.401.474,50	400,05
DESPESAS DE CAPITAL	372.500,00	775.151,13	775.151,13	580.442,79	551.965,79	200,00
INVESTIMENTOS	372.500,00	775.151,13	775.151,13	580.442,79	551.965,79	200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.700.000,00	9.143.338,64	9.137.995,07	8.765.974,18	8.339.468,89	5.447,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.700.000,00	9.143.338,64	9.137.995,07	8.765.974,18	8.339.468,89	5.447,57
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.700.000,00	9.143.338,64	9.137.995,07	8.765.974,18	8.339.468,89	5.447,57

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	101.543,54				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.543,54	177.312,55	74.805,66	74.805,66	2.995,00	201.052,43
DESPESAS DE CAPITAL	103.170,00	194.708,34	103.170,00	103.170,00	0,00	194.538,34
INVESTIMENTOS	103.170,00	194.708,34	103.170,00	103.170,00	0,00	194.538,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	204.713,54	372.020,89	177.975,66	177.975,66	2.995,00	395.763,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	497.147,13			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000,78	194.215,02	221.495,38	22.505,40	194.215,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.146,35	203.813,27	231.419,19	21.727,16	203.813,27
DESPESAS DE CAPITAL	114.229,00	28.477,00	114.229,00	0,00	28.477,00
INVESTIMENTOS	114.229,00	28.477,00	114.229,00	0,00	28.477,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	611.376,13	426.505,29	567.143,57	44.232,56	426.505,29

Documento assinado digitalmente por WILSON MARIANO JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 31/12/2018 às 14:50:14. URL: https://receita.fiscal.br/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8444750e-1afd-4bde-4279-21d506314e88c

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	346.835,56	346.835,56	346.835,56	346.835,56	0,00
DESpesas CORRENTES	180.000,00	346.835,56	346.835,56	346.835,56	346.835,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	346.835,56	346.835,56	346.835,56	346.835,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2018 em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8494750e-1afd-4bdc-a279-21d203d34e8c

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	675.000,00	675.000,00	415.609,07	-259.390,93
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	712,82	-22.287,18
Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	712,82	-22.287,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	642.000,00	642.000,00	413.100,75	-228.899,25
Transferências da União e de suas Entidades	622.000,00	622.000,00	403.130,75	-218.869,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	9.970,00	-10.030,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.795,50	-8.204,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.795,50	-8.204,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	675.000,00	675.000,00	415.609,07	-259.390,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	675.000,00	675.000,00	415.609,07	-259.390,93
DÉFICIT (IV)			446.842,91	
TOTAL (V) = (III+IV)	675.000,00	675.000,00	862.451,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2018 por WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/8494750e-1afd-4bdc-a279-21d203d34e8c>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.240.000,00	854.075,00	854.026,98	726.652,65	635.070,93	127.422,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	68.000,00	5.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985.000,00	780.975,00	780.926,98	653.552,65	567.070,93	143.922,02
DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	0,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.335.000,00	862.500,00	862.451,98	735.077,65	643.495,93	119.422,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.335.000,00	862.500,00	862.451,98	735.077,65	643.495,93	119.422,02
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.335.000,00	862.500,00	862.451,98	735.077,65	643.495,93	119.422,02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	157.195,20	127.374,33	44.160,00	38.350,00	0,00	246.219,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.195,20	127.374,33	44.160,00	38.350,00	0,00	246.219,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	157.195,20	127.374,33	44.160,00	38.350,00	0,00	246.219,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	244.081,60	91.581,72	86.920,90	0,00	248.742,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.981,60	86.481,72	81.820,90	0,00	243.642,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.081,60	91.581,72	86.920,90	0,00	248.742,42

Documento assinado digitalmente por WILSON MARQUES DA SILVA JUNIOR, em 31/12/2018 às 14:50:14, no endereço eletrônico: https://sistema.tribunal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=844150c-1afd-4b06-b279-21d03d3468c

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESpesas CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=8494750e-1afd-4bdc-a279-21d203d34e8c



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
ATIVO CIRCULANTE	195.668,89	405.103,65	PASSIVO CIRCULANTE	474.277,65	589.842,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.328,26	50.474,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	312.073,54	361.079,13
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	F 7.328,26	50.474,46	PESSOAL A PAGAR	F 22.361,07	72.668,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.340,63	332.028,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	289.712,47	282.785,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.340,63	332.028,55	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.625,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	22.600,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	5.625,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.600,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.748,96	12.020,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 0,00	22.600,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.748,96	12.020,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.002,03	6.185.846,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F 12.748,96	12.020,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.169.177,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.455,15	216.743,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	6.169.177,44	VALORES RESTITUÍVEIS	149.455,15	216.743,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	6.169.177,44	CONSIGNAÇÕES	F 149.455,15	216.743,02
IMOBILIZADO	15.002,03	16.668,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-6.812.257,50	77.522.918,55
BENS MÓVEIS	16.668,92	16.668,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.812.257,50	77.522.918,55
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.012,10	5.012,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-6.812.257,50	77.522.918,55
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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.666,89	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -88.811.854,41	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.666,89	0,00	TOTAL PASSIVO	-6.337.979,85	78.112.760,70
TOTAL	210.670,92	6.590.950,01			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.548.650,77	-71.521.810,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.548.650,77	-71.521.810,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.548.650,77	-71.521.810,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 78.070.461,46	-26.106.179,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -71.521.810,69	-45.415.631,41
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.548.650,77	-71.521.810,69
			TOTAL	210.670,92	6.590.950,01

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesso em: 11/12/2018 14:47:56
 Código do documento: 844750e1af14b1e-a279-21203d3e8c

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	-6.812.257,50	77.522.918,55
			SALDO PATRIMONIAL	6.518.641,33	-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: 84a4750e-1afd-4bdc-a279-21d203d34e8c

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
COMPENSAÇÕES	6.346.310,98	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.346.310,98	0,00			
TOTAL	6.346.310,98	0,00			

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: 84a4750e-1afd-4bdc-a279-21d203d34e8c