

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	179.324,83	245.843,91	PASSIVO CIRCULANTE	159.217,37	535.772,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.324,83	245.843,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	42.741,82	506.226,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.324,83	245.843,91	PESSOAL A PAGAR	42.741,82	506.226,10
CONTA ÚNICA	F 179.324,83	245.843,91	PESSOAL A PAGAR	F 42.741,82	506.226,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.978,44	77.750,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.870,84	17.555,37
IMOBILIZADO	148.978,44	77.750,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.870,84	17.555,37
BENS MÓVEIS	166.158,05	94.930,05	FORNECEDORES NACIONAIS	F 43.370,84	17.555,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 9.803,00	9.803,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 500,00	0,00
VEÍCULOS	P 42.300,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.604,71	11.990,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 16.544,00	0,00	VALORES RESSTITUÍVEIS	72.604,71	11.990,84
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 97.511,05	85.127,05	CONSIGNAÇÕES	F 72.604,71	11.990,84
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.179,61	-17.179,61	TOTAL PASSIVO	159.217,37	535.772,31
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -17.179,61	-17.179,61			
TOTAL	328.303,27	323.594,35			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.085,90	-212.177,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	169.085,90	-212.177,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	169.085,90	-212.177,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 381.263,86	182.584,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -212.177,96	-394.762,91
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.085,90	-212.177,96
			TOTAL	328.303,27	323.594,35

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.aspx?codigo=documento: 5a44e21d-8555-471e-b937-1d525ef11045

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	179.324,83	245.843,91	PASSIVO FINANCEIRO (159.217,37)+ Restos não Processado(149.533,14)	308.750,51	741.909,50
ATIVO PERMANENTE	148.978,44	77.750,44		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	19.552,76	-418.315,15

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a44e2dd-8555-471e-b937-fd525ef11045

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a44e2dd-8555-471c-b937-fd525ef11045



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 1 of 1
 Acesse em: <https://portal.cte.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=5a44e2dd-8555-471e-b937-fd525ef11045>

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	179.324,83	245.843,91	PASSIVO CIRCULANTE	159.217,37	535.772,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.324,83	245.843,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	42.741,82	506.226,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.324,83	245.843,91	PESSOAL A PAGAR	42.741,82	506.226,10
CONTA ÚNICA	179.324,83	245.843,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.870,84	17.555,37
TOTAL	179.324,83	245.843,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.870,84	17.555,37
			FORNECEDORES NACIONAIS	43.370,84	17.555,37
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	500,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.604,71	11.990,84
			VALORES RESTITUIVEIS	72.604,71	11.990,84
			CONSIGNAÇÕES	72.604,71	11.990,84
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.533,14	206.137,19
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	149.533,14	206.137,19
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.533,14	206.137,19
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.533,14	206.137,19
			TOTAL	308.750,51	741.909,50



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pccr.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a44e2dd-8555-471e-b937-fd525ef11045

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.978,44	77.750,44			
IMOBILIZADO	148.978,44	77.750,44			
BENS MÓVEIS	166.158,05	94.930,05			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.544,00	0,00			
VEÍCULOS	42.300,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.803,00	9.803,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	97.511,05	85.127,05			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.179,61	-17.179,61			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.179,61	-17.179,61			
TOTAL	148.978,44	77.750,44			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	-496.065,59	-496.065,59
001	Ordinario	37.159,50	37.159,50
110	GERAL	-1.160,12	-1.160,12
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.724,93	-1.724,93
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-69.617,73	-69.617,73
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-460.722,31	-460.722,31
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	366.639,91	0,00
001	Ordinario	26.553,65	0,00
110	GERAL	3.325,26	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-24.801,46	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	425.336,85	0,00
		-63.774,39	0,00
TOTAL		-129.425,68	-496.065,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	457.631,86	959.095,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.831,47	1.168.241,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.129,50	949.678,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	521.337,70	424.631,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.129,50	949.678,13	PESSOAL A PAGAR	521.337,70	424.631,88
CONTA ÚNICA F	434.129,50	949.678,13	PESSOAL A PAGAR F	521.337,70	424.631,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.502,36	9.417,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.953,37	343.323,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.502,36	9.417,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	340.953,37	343.323,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	21.594,36	9.417,58	FORNECEDORES NACIONAIS F	338.953,37	341.173,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.908,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.000,00	2.150,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.553.428,57	1.209.196,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.540,40	400.286,61
IMOBILIZADO	1.553.428,57	1.209.196,37	VALORES RESTITUÍVEIS	443.540,40	400.286,61
BENS MÓVEIS	1.119.396,90	775.164,70	CONSIGNAÇÕES F	443.540,40	400.286,61
VEÍCULOS P	188.964,00	0,00	TOTAL PASSIVO	1.305.831,47	1.168.241,56
DEMAIS BENS MÓVEIS P	930.432,90	775.164,70			
BENS IMÓVEIS	702.245,51	702.245,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	702.245,51	702.245,51	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-268.213,84	-268.213,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	705.228,96	1.000.050,52
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-268.213,84	-268.213,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-3.310.807,54	-3.310.807,54
TOTAL	2.011.060,43	2.168.292,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.310.807,54	-3.310.807,54
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P	-3.310.807,54	-3.310.807,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.016.036,50	4.310.858,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.016.036,50	4.310.858,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-294.821,56	4.310.858,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	4.310.858,06	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	705.228,96	1.000.050,52
			TOTAL	2.011.060,43	2.168.292,08

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://efee.tee.pe.gov.br/dnp/validaDoc.shtm
Geração do documento: 5d44e2dd-8555-471e-b937-1d525ef11045

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	457.631,86	959.095,71	PASSIVO FINANCEIRO (1.305.831,47)+ Restos não Processado(155.040,00)	1.460.871,47	1.346.641,56
ATIVO PERMANENTE	1.553.428,57	1.209.196,37		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	550.188,96	821.650,52

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a44e2dd-8555-471e-b937-fd525ef11045

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a44e2dd-8555-471c-b937-fd525ef11045

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	457.631,86	959.095,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.831,47	1.168.241,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.129,50	949.678,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	521.337,70	424.631,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.129,50	949.678,13	PESSOAL A PAGAR	521.337,70	424.631,88
CONTA ÚNICA	434.129,50	949.678,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.953,37	343.323,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.502,36	9.417,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	340.953,37	343.323,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.502,36	9.417,58	FORNECEDORES NACIONAIS	338.953,37	341.173,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.594,36	9.417,58	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.000,00	2.150,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.908,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.540,40	400.286,61
TOTAL	457.631,86	959.095,71	VALORES RESTITUÍVEIS	443.540,40	400.286,61
			CONSIGNAÇÕES	443.540,40	400.286,61
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	155.040,00	178.400,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	155.040,00	178.400,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	128.400,00	178.400,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	128.400,00	178.400,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.640,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.640,00	0,00
			TOTAL	1.460.871,47	1.346.641,56

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5a44e2dd-8555-471e-b937-fd525ef11045>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.553.428,57	1.209.196,37			
IMOBILIZADO	1.553.428,57	1.209.196,37			
BENS MÓVEIS	1.119.396,90	775.164,70			
VEÍCULOS	188.964,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	930.432,90	775.164,70			
BENS IMÓVEIS	702.245,51	702.245,51			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	702.245,51	702.245,51			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-268.213,84	-268.213,84			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-268.213,84	-268.213,84			
TOTAL	1.553.428,57	1.209.196,37			



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ptcctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a44e2dd-8555-471e-b937-fd525ef11045



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
110 GERAL	-387.545,85	-387.545,85
300 SAÚDE	116.034,65	116.034,65
310 SAÚDE-GERAL	-589.826,03	-589.826,03
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	86.245,53	86.245,53
	-1.242.541,01	0,00
300 SAÚDE	-1.882.732,78	0,00
310 SAÚDE-GERAL	640.191,77	0,00
01 TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	626.847,25	0,00
310 SAÚDE-GERAL	626.847,25	0,00
TOTAL	-1.003.239,61	-387.545,85

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.624,92	11.042,01	PASSIVO CIRCULANTE	27.750,52	205.482,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.624,92	11.042,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	85.146,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.624,92	11.042,01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.151,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.624,92	11.042,01	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	33.151,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.239,93	319.239,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	51.994,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	47.599,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94	FGTS	F 0,00	4.395,44
CLIENTES	P 233.195,94	233.195,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.987,15	78.939,56
IMOBILIZADO	86.043,99	86.043,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.987,15	78.939,56
BENS MÓVEIS	111.877,43	111.877,43	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.987,15	78.939,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 111.877,43	111.877,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.763,37	41.396,63
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.833,44	-25.833,44	VALORES RESTITUÍVEIS	23.763,37	41.396,63
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -25.833,44	-25.833,44	CONSIGNAÇÕES	F 23.763,37	41.396,63
TOTAL	320.864,85	330.281,94	TOTAL PASSIVO	27.750,52	205.482,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.114,33	124.799,57
			RESULTADOS ACUMULADOS	293.114,33	124.799,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	293.114,33	124.799,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 168.314,76	-102.846,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 124.799,57	227.646,37
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.114,33	124.799,57
			TOTAL	320.864,85	330.281,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE MOURA OLIVEIRA, CPF: 030.104.141-73, RG: 42.744.8523-0/0302868732094
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=50404141-73-42744-8523-0/0302868732094

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.624,92	11.042,01	PASSIVO FINANCEIRO (27.750,52)+ Restos não Processado(0,00)	27.750,52	210.744,37
ATIVO PERMANENTE	319.239,93	319.239,93		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	293.114,33	119.537,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE ARAUJO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 504941dd-3555-4274-b523-06328af3209d

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

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
			COMPENSAÇÕES	51.646,42	51.646,42
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.646,42	51.646,42
			TOTAL	51.646,42	51.646,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE ARAUJO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 504941dd-3555-4274-b523-06528af8209d



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.624,92	11.042,01	PASSIVO CIRCULANTE	27.750,52	205.482,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.624,92	11.042,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	85.146,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.624,92	11.042,01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.151,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.624,92	11.042,01	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.151,19
TOTAL	1.624,92	11.042,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	51.994,99
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.599,55
			FGTS	0,00	4.395,44
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.987,15	78.939,56
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.987,15	78.939,56
			FORNECEDORES NACIONAIS	3.987,15	78.939,56
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.763,37	41.396,63
			VALORES RESTITUÍVEIS	23.763,37	41.396,63
			CONSIGNAÇÕES	23.763,37	41.396,63
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.262,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.262,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.262,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.262,00
			TOTAL	27.750,52	210.744,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE MOURA OLIVEIRA, CPF: 504941841-73, RG: 35455-42744-65237-063286837094

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.239,93	319.239,93			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	233.195,94	233.195,94			
CLIENTES	233.195,94	233.195,94			
IMOBILIZADO	86.043,99	86.043,99			
BENS MÓVEIS	111.877,43	111.877,43			
DEMAIS BENS MÓVEIS	111.877,43	111.877,43			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.833,44	-25.833,44			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-25.833,44	-25.833,44			
TOTAL	319.239,93	319.239,93			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE ARAUJO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://pt.cte.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 504941dd-75155-42724d-b5237-06328af8709d



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
621 SAAEG	-199.702,36	-199.702,36
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-199.702,36	-199.702,36
110 GERAL	173.576,76	0,00
621 SAAEG	-1.554,74	0,00
	175.131,50	0,00
TOTAL	-26.125,60	-199.702,36