ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	**ESPECIFICAÇÕES**	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.249,87	49.008,66	**PASSIVO CIRCULANTE**	6.614.111,26	6.322.639,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.249,87	47.434,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais		
Créditos a Curto Prazo	-	-	a Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.947.408,33	4.066.825,90
Divida Ativa Tributaria			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.769.014,16	2.255.813,62
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2015	1.897.688,77	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.574,38			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.128.294,06	1.137.936,21	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	3.333.227,61	3.333.227,61
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.333.227,61	3.333.227,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	a Longo Praz		
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	-	-	Fornecedores a Longo Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Provisões Matematica Previdenciaria	-	-
Divida Ativa Tributaria			Plano Previdenciario	-	-
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Provisao de Beneficios à Conceder		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Provisão de Benefícios Concedidos		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL PASSIVO**	9.947.338,87	9.655.867,13
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			**PATRIMONIO LIQUIDO**		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			Patrimônio Social e Capital Social	(4.665.350,94)	(4.665.350,94)
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
INVESTIMENTO	-	-	Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Participações Permanentes	-	-	Reservas de Lucros		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultados Acumulados	(4.150.444,00)	(3.803.571,32)
Propriedades para Investimento			Resultado do exercício	(307.096,73)	(2.793.646,38)
Demais Investimentos Permanentes			Resultados de exercícios anteriores	(3.803.571,32)	(1.009.924,94)
			Ajustes de exercícios anteriores	(39.775,95)	
IMOBILIZADO	1.128.294,06	1.137.936,21	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Bens Móveis	693.287,94	622.606,34		-	-
Bens Imóveis	621.621,61	621.621,61		-	-
(-) Depreciação	(186.615,49)	(106.291,74)			
INTANGÍVEL	-	-			
Softwares			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(8.815.794,94)	(8.468.922,26)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	1.131.543,93	1.186.944,87	TOTAL	1.131.543,93	1.186.944,87
ATIVO FINANCEIRO	3.249,87	49.008,66	PASSIVO FINANCEIRO	6.614.111,26	6.322.639,52
ATIVO PERMANENTE	1.128.294,06	1.137.936,21	PASSIVO PERMANENTE	3.333.227,61	3.333.227,61
SALDO PATRIMONIAL				(8.815.794,94)	(8.468.922,26)

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18aaea33-0250-4062-9ef6-5d426bdaa584

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	**ESPECIFICAÇÕES**	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	311,38	83.493,69	**PASSIVO CIRCULANTE**	645.703,32	657.459,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	311,38	83.148,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais		
Créditos a Curto Prazo	-	-	a Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	303.881,56	618.502,50
Divida Ativa Tributaria			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	42.171,76	38.956,66
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2015	299.650,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		345,26			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NAO-CIRCULANTE	81.260,14	84.972,85	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	-
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	a Longo Praz		
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	-	-	Fornecedores a Longo Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Provisões Matematica Previdenciaria	-	-
Divida Ativa Tributaria			Plano Previdenciario	-	-
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Provisao de Beneficios à Conceder		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Provisão de Benefícios Concedidos		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL PASSIVO**	645.703,32	657.459,16
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			**PATRIMONIO LIQUIDO**		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			Patrimônio Social e Capital Social	(8.079,82)	(8.079,82)
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
INVESTIMENTO	-	-	Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Participações Permanentes	-	-	Reservas de Lucros		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultados Acumulados	(556.051,98)	(480.912,80)
Propriedades para Investimento			Resultado do exercício	(6.130,72)	(629.973,69)
Demais Investimentos Permanentes			Resultados de exercícios anteriores	(480.912,80)	149.060,89
			Ajustes de exercícios anteriores	(69.008,46)	
IMOBILIZADO	81.260,14	84.972,85	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Bens Móveis	85.127,05	85.127,05		-	-
Bens Imóveis				-	-
(-) Depreciação	(3.866,91)	(154,20)			
INTANGÍVEL	-	-			
Softwares			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(564.131,80)	(488.992,62)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	81.571,52	168.466,54	TOTAL	81.571,52	168.466,54
ATIVO FINANCEIRO	311,38	83.493,69	PASSIVO FINANCEIRO	645.703,32	657.459,16
ATIVO PERMANENTE	81.260,14	84.972,85	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				(564.131,80)	(488.992,62)

MINISTRATIVA
SECRETARIO
CPF 088285761-35

MA
CPF 088287024-87
CRC PE 0619-O

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18aaea33-0250-4062-9ef6-5d426bdaa584

ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	**ESPECIFICAÇÕES**	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.442,13	7.542,06	**PASSIVO CIRCULANTE**	177.267,42	93.866,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.442,13	7.542,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais		36.204,90
Créditos a Curto Prazo	-	-	a Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.728,29	50.944,51
Divida Ativa Tributaria			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	30.057,68	6.717,01
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2015	134.481,45	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NAO-CIRCULANTE	308.990,44	70.838,60	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	-
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	233.195,94	-	a Longo Praz		
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	233.195,94	-	Fornecedores a Longo Prazo		
Clientes	233.195,94		Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Provisões Matematica Previdenciaria	-	-
Divida Ativa Tributaria			Plano Previdenciario	-	-
Divida Ativa não Tributaria – Clientes			Provisao de Beneficios à Conceder		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Provisão de Benefícios Concedidos		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL PASSIVO**	177.267,42	93.866,42
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			**PATRIMONIO LIQUIDO**		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			Patrimônio Social e Capital Social	27.883,81	27.883,81
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
INVESTIMENTO	-	-	Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Participações Permanentes	-	-	Reservas de Lucros		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultados Acumulados	110.281,34	(43.369,57)
Propriedades para Investimento			Resultado do exercício	153.650,91	(43.369,57)
Demais Investimentos Permanentes			Resultados de exercícios anteriores	(43.369,57)	
			Ajustes de exercícios anteriores		
IMOBILIZADO	75.794,50	70.838,60	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Bens Móveis	99.757,73	86.704,73		-	-
Bens Imóveis				-	-
(-) Depreciação	(23.963,23)	(15.866,13)			
INTANGÍVEL	-	-			
Softwares			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	138.165,15	(15.485,76)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	315.432,57	78.380,66	TOTAL	315.432,57	78.380,66
ATIVO FINANCEIRO	6.442,13	7.542,06	PASSIVO FINANCEIRO	177.267,42	93.866,42
ATIVO PERMANENTE	308.990,44	70.838,60	PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL				138.165,15	(15.485,76)

JAVISIEL NASCIMENTO DO CANTO
CPF 038804084-04

MAURA C DE MORAIS
CRC PE 0039 CL

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18aaea33-0250-4062-9ef6-5d426bdaa584

CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Ex Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Ex Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**14.167,25**	**13.948,29**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**679.118,15**	**405.284,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.939,45	13.720,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	317.100,26	156.991,36
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	227,80	227,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	362.017,89	248.293,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**156.725,32**	**150.688,32**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	**0,00**	**0,00**			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**679.118,15**	**405.284,85**
Imobilizado	**156.725,32**	**150.688,32**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Bens Moveis	67.677,77	61.640,77	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Ex Anterior**
Bens Imóveis	89.047,55	89.047,55			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-508.225,58	-240.648,24
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-508.225,58**	**-240.648,24**
TOTAL	**170.892,57**	**164.636,61**	**TOTAL**	**170.892,57**	**164.636,61**
ATIVO FINANCEIRO	**14.167,25**	**13.948,29**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**679.118,15**	**405.284,85**
ATIVO PERMANENTE	**156.725,32**	**150.688,32**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**-508.225,58**	**-240.648,24**

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18aaea33-0250-4062-9ef6-5d426bdaa584

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18aaea33-0250-4062-9ef6-5d426bdaa584