

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JATOBÁ - PE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DATA: 31/12/2017

			Exercício: 2017		
A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	630.774,11	1.721.954,74	Obrig. Trab. E Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	87.384,15	913.118,37
Crédito a Curto prazo		-	Pessoal a Pagar	195.672,75	32.389,22
Investim. e Aplicações temp.a Curto pra	-	147.044,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo	355.761,31	407.172,55
Estoque	0,00	147.044,17	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	355.761,31	407.172,55
Total do Ativo Circulante (F)	630.774,11	1.868.998,91	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	543.321,88
			Total do Passivo Circulante (F)	638.818,21	1.896.002,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab. E Prev. E Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações de Longo Prazo - INSS	0,00	0,00
Imobilizado	654.704,35	732.591,43	Resultado Diferido	0,00	587,50
Intangível	0,00	0,00	Total do Passivo não Circulante (P)	0,00	587,50
Total do Ativo não Circulante (P)	654.704,35	732.591,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	646.660,25	705.000,82
			(-) Ações / Contas em Tesouraria		



			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	646.660,25	705.000,82
TOTAL DO ATIVO	1.285.478,46	2.601.590,34	T O T A L	1.285.478,46	2.601.590,34
DADOS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/64			Exercício: 2017		
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	630.774,11	1.868.998,91	Passivo Financeiro	638.818,21	1.896.002,02
Ativo Permanente	654.704,35	732.591,43	Passivo Permanente	0	0
TOTAL DO ATIVO	1.285.478,46	2.601.590,34	TOTAL DO PASSIVO	638.818,21	1.896.002,02
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		646.660,25	705.588,32

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI Nº 4.320/1964			Exercício:	2.017
Atos Potenciais Ativos			Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas			-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres			-	-
Direitos Contratuais			-	-
Outros Atos Potenciais Ativos			-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos			-	-
Atos Potenciais Passivos				
Garantias e Contragarantias Concedidas			-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres			-	-
Direitos Contratuais			-	-
Outros Atos Potenciais Passivos			-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos			-	-

Quadro comparativo do Balanço Patrimonial				
Balanço Patrimonial	Exercício de 2016	%	Exercício de 2017	%
Ativo Circulante	1.868.998,91	100,00	630.774,11	100,00
Total do Ativo não Circulante	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.868.998,91	100,00	630.774,11	100,00
Passivo Circulante	1.896.002,02	99,97	638.818,21	100,00
Passivo não Circulante	587,50	0,03	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-
T O T A L	1.896.589,52	100,00	638.818,21	100,00

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Funco Municipal de Saúde

CNPJ: 11.263.257/0001-52

Domicílio da Entidade: Rua Bom Jardim,01 Centro Jatobá PE CEP 56.470-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JATOBÁ PE

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO CIRCULANTE	197.331,67	191.698,86	PASSIVO CIRCULANTE	69.575,27	351.482,45
Caixa e Equivalente de Caixa (F)	197.331,67	181.716,08	Obrigações Trab. E Prev. de CP	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis (F)	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	29.009,87	128.002,48
Crédito de Curto Prazo (P)	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar (P)	0,00	69.061,84
Estoque	0,00	9.982,78	Fornecedores e Contas a Pagar (F) de CP	40.565,40	69.015,49
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Valores de Consignações (F)	0,00	85.402,64
			Obrigações para Repartição de Crédito (P)	0,00	0,00
			Provisão para Repartição de Crédito (P)	0,00	0,00
			Convênios a Prestar Contas (P)	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.841,00	259.836,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalhista e Prev. De LP a Pagar	0,00	0,00
Créditos de longo Prazo	-	-	Precatórios a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes Perdas Créditos LP	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Operações de Créditos	0,00	0,00
Investimento	19.841,00	259.836,20	Fornecedores de longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	-	-	TOTAL DO PASSIVO	69.575,27	351.482,45
(-) Depreciação/Exaustão Acumulada	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Exercício 2017	Exercício 2016
Intangível	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Ações em Tesouraria	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	147.597,40	100.052,61
			Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	147.597,40	100.052,61
T O T A L	217.172,67	451.535,06	T O T A L	217.172,67	451.535,06



DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL NO FORMATO EXIGIDO PELA LEI 4.320/64 - 31/12/2017					
Ativo Financeiro	197.331,67	Passivo Financeiro	Passivo circulante (F)	69.575,27	
Ativo Permanente	19.841,00	Passivo Permanente	Restos a Pagar não Processados	0,00	69.575,27
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO			69.575,27
Saldo Patrimonial (-)		Saldo Patrimonial (+)			147.597,40
TOTAL	217.172,67	TOTAL			217.172,67
Cálculo do superávit Financeiro em 31/12/2017	AF	PF	Superávit ou Déficit Financeiro		
	197.331,67	40.565,40	156.766,27		
Desdobramento do Superávit por Fontes não Comprometidas					
Fonte Ordinária		-			
Fonte Vinculada: Tansferencias FNAS		374.813,73			
Fonte Vinculada: Empréstimos		0,00			
Fonte Vinculada: Alienação de Bens		0,00			
Fonte Vinculada: Convênios		0,00			
TOTAL		374.813,73			
Compensações					
ESPECIFICAÇÕES		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÕES	
		Atual	Anterior	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo				Atual	Anterior
Créditos Dívida Ativa		0,00	0,00	Obrigações Contratadas a Executar	0,00
					0,00
a) Dados Gerais					
Nome da Entidade: Funco Municipal de Assistência Social					
CNPJ: 12.110.618/0001-93					
Domicílio da Entidade: Av. Recife, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000					
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:					
Fundo Municipal de Assistência Social, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 84.12-4-00 Regulação das Atividades de Saúde, educação, serviços culturais e outros serviços culturais. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 394/2016 LOA de 16/11/2016.					
Notas Explicativas					
Neste quadro demonstrativo apresenta a demonstração dos bens apenas do exercício, visto que os referidos bens estão tombados e lançados de forma consolidada no balanço geral do município.					
Wellya Kelyny Cavalcanti Rocha			Luiz Manoel de Souza		
Secretária de Ação Social			CRC TC PE 15.482/O		

