

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JATOBÁ - PE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DATA: 31/12/2018

			Exercício: 2018		
A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	182.319,99	630.774,11	Obrig. Trab. E Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	87.384,15
Crédito a Curto prazo		-	Pessoal a Pagar	216.037,68	195.672,75
Investim. e Aplicações temp.a Curto pra	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo	601.794,10	355.761,31
Estoque	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	601.794,10	355.761,31
Total do Ativo Circulante (F)	182.319,99	630.774,11	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	0,00
			Total do Passivo Circulante (F)	817.831,78	638.818,21
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	1.503.698,85	654.704,35	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Total do Passivo não Circulante (P)	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante (P)	1.503.698,85	654.704,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
			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	868.187,06	646.660,25
			(-) Ações/Contas em Tesouraria		



			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	868.187,06	646.660,25
TOTAL DO ATIVO	1.686.018,84	1.285.478,46	T O T A L	1.686.018,84	1.285.478,46
DADOS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/64				Exercício: 2018	
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	182.319,99	630.774,11	Passivo Financeiro	817.831,78	638.818,21
Ativo Permanente	1.503.698,85	654.704,35	Passivo Permanente	0	0
			TOTAL DO PASSIVO		
			Saldo Patrimonial (+)	868.187,06	646.660,25
TOTAL DO ATIVO	1.686.018,84	1.285.478,46	TOTAL DO PASSIVO	817.831,78	638.818,21
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.686.018,84	1.285.478,46
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	2.018
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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	Exercício:
Fontes de Recursos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Recurso de Transferências Fundo a Fundo				-635.511,79	-8.044,10
Recursos Próprios de impostos				-	-
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial					
Balanço Patrimonial	Exercício de 2017	%	Exercício de 2018	%	
Ativo Circulante	630.774,11	100,00	182.319,99	100,00	
Total do Ativo não Circulante	-	-	-	-	
TOTAL DO ATIVO	630.774,11	100,00	182.319,99	100,00	
Passivo Circulante	638.818,21	100,00	817.831,78	100,00	
Passivo não Circulante	-	-	-	-	
Resultados Acumulados	-	-	-	-	
T O T A L	638.818,21	100,00	817.831,78	100,00	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JATOBÁ PE

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO CIRCULANTE	87.857,90	197.331,67	PASSIVO CIRCULANTE	88.682,31	69.575,27
Caixa e Equivalente de Caixa (F)	87.857,90	197.331,67	Obrigações Trab. E Prev. de CP	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis (F)	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	36.978,40	29.009,87
Crédito de Curto Prazo (P)	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar (P)	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar (F) de CP	51.703,91	40.565,40
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Valores de Consignações (F)	0,00	0,00
			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	21.831,12	19.841,00	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	21.831,12	19.841,00	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	88.682,31	69.575,27
(-) Depreciação/Exaustão Acumulada	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
(-) 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	21.006,71	147.597,40
			Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.006,71	147.597,40
T O T A L	109.689,02	217.172,67	T O T A L	109.689,02	217.172,67
DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL NO FORMATO EXIGIDO PELA LEI 4.320/64 - 31/12/2018					
Ativo Financeiro	87.857,90	Passivo Financeiro	Passivo circulante (F)	88.682,31	
Ativo Permanente	21.831,12	Passivo Permanente	Restos a Pagar não Processados	0,00	88.682,31
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO			88.682,31
Saldo Patrimonial (-)		Saldo Patrimonial (-)			21.006,71



TOTAL	109.689,02	TOTAL		109.689,02
Cálculo do superávit Financeiro em 31/12/2018	AF	PF	Superávit ou Déficit Financeiro	
	87.857,90	88.682,31	(824,41)	
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial				
Balanço Patrimonial	Exercício de 2017	%	Exercício de 2018	%
Ativo Circulante	197.331,67	100,00	87.857,90	100,00
Total do Ativo não Circulante	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	197.331,67	100,00	87.857,90	100,00
Passivo Circulante	69.575,27	100,00	88.682,31	100,00
Passivo não Circulante	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-
T O T A L	69.575,27	100,00	88.682,31	100,00

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 2018 baseou-se na Lei Municipal nº 407/2017 LOA de 08/12/2017.

b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

b. 1 - Trata-se das Demonstrações Contábeis pertinentes aos Fundos do setor público com normas regulamentares de acordo com as NBCASP, obrigatória para todas as entidades públicas.

b.2 - Neste demonstrativo contábil foram apresentados de forma separada, em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público o grupos do ativo: Ativo Financeiro, demonstra o saldo financeiro existente nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2018 totalizando um valor de R\$ - 87.857,90. O Valor Constante no imobilizado é a soma dos bens adquiridos no exercício.

b. 3 - Quanto a mensuração do passivo circulante está distribuído seguindo as seguintes classificações econômicas, por elemento de despesas: 31.90.04 - Contratação por tempo determinado R\$ - 21.423,51; 31.90.11 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R\$ - 15.554,89; 33.90.14 - Diárias pessoal civil R\$ - 95,00; 33.90.30 - material de consumo R\$ - 24.806,57; 33.90.32 - material de distribuição gratuita R\$ - 6.075,00; 33.90.36 - Outros serviços de terceiros pessoa física R\$ - 4.150,00; 33.90.39 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica R\$ - 16.478,84; 33.90.48 Outros auxilio financeiros a pessoa física R\$ - 98,50.

c) Outras informações relevantes:

c. 1 - O fundo municipal de saúde demonstra os mesmos critérios do PIPCP do município que encontra-se em implantação. As demonstrações contábeis estão consolidadas a contabilidade do município por se tratar também de lançamentos centralizados.

c. 2 - Não houve registro e execução de passivos contingentes. Não houve registro de omissão ou erro passível de registro.

Wellya Kelyny Cavalcanti Rocha	Luiz Manoel de Souza
Secretária de Ação Social	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIASO, LUIZ MANOEL DE SOUZA. Código de Verificação: 88090207/2018. CRC: 07.088.882/01-15. Assinado em: 31/12/2018. Acesso em: https://eccc.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do Documento: 4825-934F-586274D9cB20



FUNDEB - JATOBÁ PE

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO CIRCULANTE	31.047,92	-
Caixa e Equivalente de Caixa (F)	0,00	0,00	Obrigações Trab. E Prev. de CP	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis (F)	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	31.047,92	0,00
Crédito de Curto Prazo (P)	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar (P)	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar (F) de CP	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Valores de Consignações (F)	0,00	0,00
			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	-	-	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	0,00	0,00	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	31.047,92	0,00
(-) Depreciação/Exaustão Acumulada	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2018	Exercício 2017
(-) 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	-31.047,92	0,00
			Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-31.047,92	0,00
T O T A L	-	-	T O T A L	0,00	0,00

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL NO FORMATO EXIGIDO PELA LEI 4.320/64 - 31/12/2018

Ativo Financeiro	-	Passivo Financeiro	Passivo circulante (F)	31.047,92	
Ativo Permanente	-	Passivo Permanente	Restos a Pagar não Processados	0,00	31.047,92
					0,00



TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	31.047,92
Saldo Patrimonial (-)		Saldo Patrimonial (+)	(31.047,92)
TOTAL	-	TOTAL	-
Cálculo do superávit Financeiro em 31/12/2018	AF	PF	Superávit ou Déficit Financeiro
	-	31.047,92	(31.047,92)
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial			
Balanço Patrimonial	Exercício de 2017	%	Exercício de 2018
			%
Ativo Circulante	-	-	-
Total do Ativo não Circulante	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-	-
Passivo Circulante	-	-	31.047,92
Passivo não Circulante	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-
T O T A L	-	100,00	31.047,92
			100,00

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATOBÁ - FUNDEB

CNPJ: 30.842.241/0001-49

Domicílio da Entidade: Av. Olinda, S/N Centro - Jatobá Pernambuco CEP 56.470-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Secretaria Municipal de Educação de Jatobá, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 103-1- Órgão público do poder executivo municipal, 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 2018 baseou-se na Lei Municipal nº 407/2017 LOA de 08/12/2017.

b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

b. 1 - Trata-se das Demonstrações Contábeis pertinentes aos Fundos do setor público com normas regulamentares de acordo com as NBCASP, obrigatória para todas as entidades públicas.

b.2 - Neste demonstrativo contábil foram apresentados de forma separada, em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público o grupos do ativo: Ativo Financeiro, não houve registro de ativo financeiro no exercício.

b. 3 - Quanto a mensuração do passivo circulante está distribuído seguindo as seguintes classificações econômicas, por elemento de despesas: 31.90.04 - Contratação por tempo determinado R\$ - 31.047,92.

c) Outras informações relevantes:

c. 1 - O fundo municipal de saúde demonstra os mesmos critérios do PIPCP do município que encontra-se em implantação. As demonstrações contábeis estão consolidadas a contabilidade do município por se tratar também de lançamentos centralizados.

c. 2 - Não houve registro e execução de passivos contingentes. Não houve registro de omissão ou erro passível de registro.

Valdenice da Silva			
Secretária de Educação			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETH CAVALCANTE MACHADO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 CRC TC PE 15.482/Q
 Acesso em: https://eccc:ce:pe.gov.br/cpp/validaDoc:scam Código do documento: 80670101-808-4825-934f-586274d9cb20
 Página 7

