



ITEM – 09

Balanço Patrimonial de cada fundo municipal (Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64), acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente no exercício, evidenciando também o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, nos termos da Portaria STN nº 548/2015.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e69712a0-cdbb-49e0-ae2c-535a01aca783

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.721,63	80.111,97	PASSIVO CIRCULANTE	158.969,29	283.064,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.110,40	80.111,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	75.258,90	14.567,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.110,40	80.111,97	PESSOAL A PAGAR	30.161,33	4.140,40
CAIXA	48,41	204,47	PESSOAL A PAGAR	30.161,33	4.140,40
CONTA ÚNICA	111.061,99	79.907,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.097,57	10.427,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.611,23	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.097,57	10.427,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.611,23	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.142,42	44.403,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	968,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	32.142,42	44.403,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	642,33	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	15.210,42	28.171,48
TOTAL	112.721,63	80.111,97	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.932,00	16.232,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.567,97	224.092,90
			VALORES RESTITUIVEIS	51.567,97	224.092,90
			CONSIGNAÇÕES	51.567,97	224.092,90
			TOTAL	158.969,29	283.064,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:66971240-cdbb-49e0-ae2e-535a01aca783>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e69712a0-cddb-49e0-ae2c-535a01aca783

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	656.711,75	652.300,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.400.550,80	2.637.399,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.711,75	652.300,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	472.380,44	893.278,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	397.047,76	392.636,83	PESSOAL A PAGAR	31.547,55	215.375,38
CONTA ÚNICA	397.047,76	392.636,83	PESSOAL A PAGAR	31.547,55	215.375,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	259.663,99	259.663,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	440.832,89	677.902,91
BANCOS	259.663,99	259.663,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	440.832,89	617.303,54
TOTAL	656.711,75	652.300,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.564,29
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.035,08
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	592.505,23	957.658,73
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	592.505,23	957.658,73
			FORNECEDORES NACIONAIS	592.505,23	957.658,73
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.665,13	786.462,63
			VALORES RESTITUÍVEIS	335.665,13	786.462,63
			CONSIGNAÇÕES	335.665,13	786.462,63
			TOTAL	1.400.550,80	2.637.399,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://portal.pmp.jaq.br/portal/validaDoc.aspx?DocId=66971240-cdbb-49e0-ae2e-535a01aca783>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e69712a0-cdbb-49e0-ae2c-535a01aca783

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.451,52	1.341,65	PASSIVO CIRCULANTE	12.288,71	5.148,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.265,10	1.341,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	9.885,60	1.570,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.265,10	1.341,65	PESSOAL A PAGAR	5.622,00	0,00
CAIXA	62,23	0,00	PESSOAL A PAGAR	5.622,00	0,00
CONTA ÚNICA	7.202,87	1.341,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.263,60	1.570,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.263,60	1.570,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	824,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	186,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	824,55	0,00
TOTAL	7.451,52	1.341,65	FORNECEDORES NACIONAIS	824,55	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.578,56	3.577,58
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.578,56	3.577,58
			CONSIGNAÇÕES	1.578,56	3.577,58
			TOTAL	12.288,71	5.148,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/gpp/validaDoc.shtm> Código do documento: 66971240-cdbb-49e0-ae2e-535a01aca7783