



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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	2.351.994,23	1.993.226,72	Obrig. Trab. E Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	188.131,99	164.327,55
Crédito a Curto prazo		-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investim. e Aplicações temp.a Curto prazo	335.046,43	565.063,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo	2.020.853,69	358.151,72
Estoque	335.046,43	565.063,31	Restos a Pagar Não Processados	479.739,98	314.147,72
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	1.541.113,71	44.004,00
Total do Ativo Circulante (F)	3.022.087,09	3.123.353,34	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	
			Total do Passivo Circulante (F)	2.208.985,68	522.479,27
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	583.668,51	565.214,71	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)	583.668,51	565.214,71	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	1.396.769,92	3.166.088,78
			(-)Ações /Contas em Tesouraria		



			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.396.769,92	3.166.088,78
TOTAL DO ATIVO	3.605.755,60	3.688.568,05	T O T A L	3.605.755,60	3.166.088,78
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	3.022.087,09	3.123.353,34	Passivo Financeiro	2.208.985,68	522.479,27
Ativo Permanente	583.668,51	565.214,71	Passivo Permanente	0	0
TOTAL DO ATIVO	3.605.755,60	3.688.568,05	TOTAL DO PASSIVO	2.208.985,68	522.479,27
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.396.769,92	3.166.088,78
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 DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	2.017
Fontes de Recursos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Recurso de Transferências Fundo a Fundo				2.347.743,91	1.989.918,35
Recursos Próprios de impostos				4.250,32	3.308,37
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial					
Balanço Patrimonial	Exercício de 2016	%	Exercício de 2017	%	
Ativo Circulante	3.123.353,34	100,00	3.022.087,09	100,00	
Total do Ativo não Circulante	-	-	-	-	
TOTAL DO ATIVO	3.123.353,34	100,00	3.022.087,09	100,00	
Passivo Circulante	522.479,27	100,00	2.208.985,68	100,00	
Passivo não Circulante	-	-	-	-	
Resultados Acumulados	-	-	-	-	
T O T A L	522.479,27	100,00	2.208.985,68	100,00	



a) Dados Gerais			
Nome da Entidade: Funco Municipal de Saúde			
CNPJ: 10.410.787/0001-13			
Domicílio da Entidade: Rua Cecília Delgado, 87 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000			
Natureza das Operações e principais atividades do òrgão ou entidade:			
Fundo Municipal de Saúde, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 86.90-9-99 Outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.			
b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas			
b. 1 - Trata-se das Demonstrações Contábeis pertinentes aos Fundos do setor público com normar regulamentares de acordo com as NBCASP, obrigatória para todas as entidades públicas.			
b.2 - A referida demonstração contábil está detalhada de acorc com as normas estabelecidas pelo CFC e apresentada de forma separada em: Ativo Financeiro, este ativo demonostra o saldo financeiro existente nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2017 totalizado um valor de R\$ - 2.351.994,23, sendo R\$ - 4.250,32 referente aos saldo de contas de impostos e R\$ 2.347.743,91 referente as contas vinculadas Fundo a Fundo, ainda destaca os valores do estoque que são compostos por insumos/medicamentos existentes nesta data no almoxarifado central do Hospital municipal, cujo controle de entrada e saída é feito através do programa HORÚS - Sistema Nacional de gestão da Assist~encia farmacêutica. O Valor Constante no imobilizado e a soma dos bens adquiridos.			
b. 3 - Quanto a mensuração do passivo circulante está distribuido seguindo as seguintes classificações econômicas: 31.90.04 - Contratação por tempo determinado R\$ - 75.403,53; 31.90.11 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil R\$ - 27.274,16; 31.90.13 - obrigações patronais; 33.90.14 - Diárias pessoal civil; 33.90.30 - material de consumo R\$ - 1.300.498,09; 33.90.33 Passagens e despesas com locomoção R\$ 12.404,46; 33.90.36 - Outros serviços de terceiros pessoa física R\$ 17.295,00; 33.90.39 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 44.90.51 - obras e instalações R\$ - 479.739,98.			
c) Outras informações relevantes:			
c. 1 - O fundo municipal de saúde demosntra 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.			
Pedro Henrique Nogueira de Souza Secretário Municipal de Saúde		Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/O	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	647.291,63	565.559,81	PASSIVO CIRCULANTE	117.975,90	47.640,00
Caixa e Equivalente de Caixa (F)	647.291,63	565.559,81	Obrigações Trab. E Prev. de CP	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis (F)	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito de Curto Prazo (P)	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar (P)	9.084,31	0,00
Estoque	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar (F) de CP	108.891,59	47.640,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Valores de terceiros Restituíveis (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	85.354,84	62.605,00	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	85.354,84	62.605,00	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	117.975,90	47.640,00
(-) 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	614.670,57	580.524,81
			Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	614.670,57	580.524,81



T O T A L	732.646,47	628.164,81	T O T A L	732.646,47	628.164,81
DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL NO FORMATO EXIGIDO PELA LEI 4.320/64 - 31/12/2017					
Ativo Financeiro	647.291,63	Passivo Financeiro	Passivo circulante (F)	9.084,31	
Ativo Permanente	-	Passivo Permanente	Restos a Pagar não Processados	0,00	9.084,31
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO			9.084,31
Saldo Patrimonial (-)		Saldo Patrimonial (+)			638.207,32
TOTAL	647.291,63	TOTAL			647.291,63
Cálculo do superávit Financeiro em 31/12/2017	AF	PF	Superávit ou Déficit Financeiro		
	647.291,63	117.975,90	529.315,73		
Desdobramento do Superávit por Fontes não Comprometidas					
Fonte Ordinária		-			
Fonte Vinculada: Tansferencias FNAS		647.291,63			
Fonte Vinculada: Empréstimos		0,00			
Fonte Vinculada: Alienação de Bens		0,00			
Fonte Vinculada: Convênios		0,00			
TOTAL		647.291,63			
Compensações					
ESPECIFICAÇÕES		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo		Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	Exercício
Créditos Dívida Ativa		0,00	0,00	Obrigações Contratadas a Executar	Anterior
a) Dados Gerais					
Nome da Entidade: Funco Municipal de Assistência Social					
CNPJ: 14.975.462/0001-39					
Domicílio da Entidade: Av. prefeito Jose Gomes de Avelar, S/N Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000					
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 88.00.6.00 Serviços de assistência social em alojamento. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.					
Notas Explicativas					
Neste quadro demonstrativo apresenta a demonstração dos bens apenas do exercício visto que os referidos bens estão consolidados no balanço geral do município.					
Marília Roberta Cruz Cantarelli Leal			Luiz Manoel de Souza		
Secretária de Desenvolvimento Social			CRC TC PE 15.482/O		



FUNDEB					
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	123.907,42	1.084.714,42	PASSIVO CIRCULANTE	522.601,61	62.577,33
Caixa e Equivalente de Caixa (F)	123.907,42	1.084.714,42	Obrigações Trab. E Prev. de CP	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis (F)	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Crédito de Curto Prazo (P)	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar (P)	158.596,58	0,00
Estoque	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar (F) de CP	364.005,03	62.577,33
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Valores de terceiros Restituíveis (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	1.980.724,40	1.954.423,96	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	1.980.724,40	1.954.423,96	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	522.601,61	62.577,33
(-) 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	1.582.030,21	2.976.561,05
			Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.582.030,21	2.976.561,05



T O T A L	2.104.631,82	3.039.138,38	T O T A L	2.104.631,82	3.039.138,38
DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL NO FORMATO EXIGIDO PELA LEI 4.320/64 - 31/12/2017					
Ativo Financeiro	123.907,42	Passivo Financeiro	Passivo circulante (F)	158.596,58	
Ativo Permanente	-	Passivo Permanente	Restos a Pagar não Processados	0,00	158.596,58
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO			158.596,58
Saldo Patrimonial (-)		Saldo Patrimonial (+)			(34.689,16)
TOTAL	123.907,42	TOTAL			123.907,42
Cálculo do superávit Financeiro em 31/12/2017	AF	PF	Superávit ou Déficit Financeiro		
	123.907,42	522.601,61	(398.694,19)		
Desdobramento do Superávit por Fontes não Comprometidas					
Fonte Ordinária		-			
Fonte Vinculada: Transferências Fundeb		123.907,42			
Fonte Vinculada: Empréstimos		0,00			
Fonte Vinculada: Alienação de Bens		0,00			
Fonte Vinculada: Convênios		0,00			
TOTAL		123.907,42			
Compensações					
ESPECIFICAÇÕES		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo		Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	Exercício
Créditos Dívida Ativa		0,00	0,00	Obrigações Contratadas a Executar	Anterior
Nota:					
1. O Fundeb é gerido pela gestora municipal por se tratar de um fundo que não é descentralizado do orçamento do município					
3 - O Valor foi inscrito em RP no crédito do fundeb totalizou R\$ 460.205,06, sendo: R\$ - 201.388,42 Fundeb 60% referente ao INSS competência 12/2017 e R\$ 258.816,64 inscrito no Fundeb 40%.					
4. A soma total das despesa ficou superior as receitas, para cobrir o deficit do exercício foi usado o saldo do exercício anterior no valor de R\$ - 1.035.969,10, demonstra assim equilibrio financeiro.					
5 - Neste quadro demonstrativo apresenta a demonstração dos bens apenas do exercício visto que os referidos bens estão consolidados no balanço geral do município.					
Janielma Maria Ferreira Rodrigues Souza		Luiz Manoel de Souza			
Prefeita		CRC TC PE 15.482/O			



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	620.010,99	-	PASSIVO CIRCULANTE	105.100,00	-
Caixa e Equivalente de Caixa (F)	620.010,99	0,00	Obrigações Trab. E Prev. de CP	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis (F)	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	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	105.100,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Valores de terceiros Restituíveis (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	0,00	0,00	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	105.100,00	0,00
(-) Depreciação/Exaustão			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Acumulada	0,00	0,00			
				Exercício	Exercício 2016
Intangível	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	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	514.910,99	0,00
			Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.910,99	0,00



T O T A L	620.010,99	-	T O T A L	620.010,99	0,00
7DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL NO FORMATO EXIGIDO PELA LEI 4.320/64 - 31/12/2016					
Ativo Financeiro	620.010,99	Passivo Financeiro	Passivo circulante (F)	0,00	-
Ativo Permanente	-	Passivo Permanente	Restos a Pagar não Processados	0,00	-
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO			
Saldo Patrimonial (-)		Saldo Patrimonial (+)			620.010,99
TOTAL	620.010,99	TOTAL			620.010,99
Cálculo do superávit Financeiro em 31/12/2017	AF	PF	Superávit ou Déficit Financeiro		
	620.010,99	105.100,00	514.910,99		
Desdobramento do Superávit por Fontes não Comprometidas					
Fonte Ordinária		-			
Fonte Vinculada: Transferências FMCA		620.010,99			
Fonte Vinculada: Empréstimos		0,00			
Fonte Vinculada: Alienação de Bens		0,00			
Fonte Vinculada: Convênios		0,00			
TOTAL		620.010,99			
Compensações					
ESPECIFICAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Dívida Ativa	0,00	0,00	Obrigações Contratadas a Executar	0,00	0,00
a) Dados Gerais					
Nome da Entidade: Funco Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
CNPJ - 26.379.022/0001-96					
Domicílio da Entidade: Av. prefeito Jose Gomes de Avelar, S/N Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000					
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:					
Fundo Municipal da criança e do Adolescente, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 94.30.8.00 Atividades de Associações de defesa de Direitos Sociais. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.					
Notas Explicativas					
d) As despesas apresentadas no demonstrativo foi registrado um valor de R\$ 105.100,00 em restos a pagar.					
f) Não houve registro de casos omissos ou de erros relevantes.					
Livia Leite de Carvalho Presidente do CMDCA			Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/O		



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

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	590.473,28	-	PASSIVO CIRCULANTE	80.884,00	-
Caixa e Equivalente de Caixa (F)	590.473,28	0,00	Obrigações Trab. E Prev. de CP	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis (F)	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	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	80.884,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Valores de terceiros Restituíveis (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	0,00	0,00	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	80.884,00	0,00
(-) 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	509.589,28	0,00
			Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	509.589,28	0,00



T O T A L	590.473,28	-	T O T A L	590.473,28	0,00
7DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL NO FORMATO EXIGIDO PELA LEI 4.320/64 - 31/12/2016					
Ativo Financeiro	590.473,28	Passivo Financeiro	Passivo circulante (F)	0,00	
Ativo Permanente	-	Passivo Permanente	Restos a Pagar não Processados	0,00	-
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO			-
Saldo Patrimonial (-)		Saldo Patrimonial (+)			590.473,28
TOTAL	590.473,28	TOTAL			590.473,28
Cálculo do superávit Financeiro em 31/12/2017	AF	PF	Superávit ou Déficit Financeiro		
	590.473,28	80.884,00	509.589,28		
Desdobramento do Superávit por Fontes não Comprometidas					
Fonte Ordinária		-			
Fonte Vinculada: Tansferencias FMCA		620.010,99			
Fonte Vinculada: Empréstimos		0,00			
Fonte Vinculada: Alienação de Bens		0,00			
Fonte Vinculada: Convênios		0,00			
TOTAL		620.010,99			
Compensações					
ESPECIFICAÇÕES		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo		Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	Exercício
Créditos Dívida Ativa		0,00	0,00	Obrigações Contratadas a Executar	Anterior
a) Dados Gerais					
Nome da Entidade: Funco Municipal dos Direitos do Idoso					
CNPJ - 26.571.979/0001-41					
Domicílio da Entidade: Av. prefeito Jose Gomes de Avelar, S/N Quadra 01 - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000					
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:					
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 120-1 - Fundo Público, código e descrição da atividade principal nº 94.30.8.00 Atividades de Associações de defesa de Direitos Sociais. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei Municipal nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.					
Notas Explicativas					
d) As despesas apresentadas no demonstrativo foi registrado um valor de R\$ - 80.884,00 em restos a pagar.					
f) Não houve registro de casos omissos ou de erros relevantes.					
Maria do Socorro Alencar fernandes Queiroz			Luiz Manoel de Souza		
Presidente do CMDI			CRC TC PE 15.482/O		