

ITEM 9

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.

**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

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 ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	129.241,96	450.206,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629.718,76	206.535,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	95.903,23	235.265,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	629.718,76	206.535,89	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.271,65
CONTA ÚNICA	629.718,76	206.535,89	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.271,65
TOTAL	629.718,76	206.535,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.903,23	181.993,86
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.903,23	181.993,86
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.950,67	6.894,97
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.950,67	6.894,97
			FORNECEDORES NACIONAIS	20.950,67	6.894,97
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.388,06	208.046,16
			VALORES RESTITUÍVEIS	12.388,06	208.046,16
			CONSIGNAÇÕES	12.388,06	208.046,16
			TOTAL	129.241,96	450.206,64

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	780.565,58	1.367.479,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.174.256,33	15.004.071,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	780.565,58	1.367.479,79	PESSOAL A PAGAR	810.639,05	7.188.272,32
CONTA ÚNICA	780.565,58	1.367.479,79	PESSOAL A PAGAR	197.735,33	570.459,82
TOTAL	780.565,58	1.367.479,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	612.903,72	6.617.812,50
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	612.903,72	6.617.812,50
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	527.800,09	495.293,82
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	527.800,09	495.293,82
			FORNECEDORES NACIONAIS	513.162,89	485.597,42
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.637,20	9.696,40
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.835.817,19	7.320.505,34
			VALORES RESTITUÍVEIS	2.835.817,19	7.320.505,34
			CONSIGNAÇÕES	2.835.817,19	7.320.505,34
			TOTAL	4.174.256,33	15.004.071,48