

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.916,00	68.384,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.522.149,66	711.528,92
VENDA DE PRODUTOS	0,00	68.384,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.254.475,54	683.258,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.916,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	267.674,12	28.270,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.301,80	12.325,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	972.047,62	2.523.136,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.301,80	12.325,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.237,54	1.419.388,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.560.328,10	3.447.911,09	SERVIÇOS	853.810,08	1.096.719,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.243,06	1.688.054,16	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.028,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.053.085,04	1.751.448,64	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.451,16	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.408,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.581,35	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	141.181,31	135.768,67	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.869,81	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.181,31	135.768,67	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	68,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.750,73	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	68,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.750,73	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	8.712,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.762.477,94	3.664.388,93	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.712,00
TOTAL	3.762.477,94	3.664.388,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.490,00	0,00
			INCENTIVOS	9.490,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.516.138,44	3.243.445,99
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.246.339,50	420.942,94
			TOTAL	3.762.477,94	3.664.388,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

Exercício de 2017

2 de 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	19.695,00	12.283,00
INVESTIMENTOS	19.695,00	12.283,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.095.325.0001-84; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 68.776 Hab.

Endereço: Praça Padre Francisco Pedro da Silva, centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Ana Carolina Ramalho Cordeiro de Barros

Cargo: Gestor

CPF: 727.030.674-53

Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016 que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....R\$ 3.762.477,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....R\$ 2.516.138,44

RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT).....R\$ 1.246.339,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 5

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	74,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,23	SERVIÇOS	0,00	74,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.709,27	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	74,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.709,27	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.709,27	2.000,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.075,00	TOTAL	1.709,27	2.075,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.075,00			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.709,27	2.075,23			
TOTAL	1.709,27	2.075,23			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

Exercício de 2017

2 de 5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 12.095.325.0001-84; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 68.776 Hab.

Endereço: Praça Padre Francisco Pedro da Silva, centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Ana Carolina Ramalho Cordeiro de Barros

Cargo: Gestor

CPF: 727.030.674-53

Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....R\$ 1.709,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT).....R\$ 1.709,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 5

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	37.239,99	PESSOAL E ENCARGOS	15.568.910,63	11.664.817,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.239,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.664.912,98	11.303.363,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178.675,94	40.102,05	ENCARGOS PATRONAIS	2.903.997,65	361.454,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.675,94	40.102,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	293.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.025.639,40	22.220.823,50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	293.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.395.692,08	8.023.788,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.657.528,35	5.223.286,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.629.947,32	14.196.353,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.591.635,80	2.156.988,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	682,32	SERVIÇOS	3.065.892,55	3.024.862,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	2.573.739,96	430.766,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.434,88
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.974,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.850,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.573.739,96	380.792,49	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.850,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.982,22	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	0,00	240,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.982,22	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	240,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22.796.037,52	22.728.932,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	430.700,84	0,00
			INCENTIVOS	430.700,84	0,00
TOTAL	22.796.037,52	22.728.932,03	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.657.139,82	17.189.193,73
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.138.897,70	5.539.738,30
			TOTAL	22.796.037,52	22.728.932,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

Exercício de 2017

2 de 5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.334.543,33	320.057,28
INVESTIMENTOS	3.334.543,33	320.057,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.434.981.0001-00; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 68.776 Hab.

Endereço: Praça Padre Francisco Pedro da Silva, centro

CEP – 56.200.000

Dados do Gestor: Gardielle Dayane bernardino Andrade

Cargo: Gestor

CPF: 057.885.514-39

Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados do Contador: Ludja Suely Braga Silva

CRC-PE nº 021117/O-5

E-mail: ludja_suely@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria n° 840 de 21 de dezembro de 2016 que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....R\$ 22.796.037,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....R\$ 20.657.139,82

RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT).....R\$ 2.138.897,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA