

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.629.151,25	1.294.657,92	PASSIVO CIRCULANTE	1.488.878,57	628.406,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.819.484,45	389.925,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS	348.618,72	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.819.484,45	389.925,37	PESSOAL A PAGAR	28.016,05	0,00
CONTA ÚNICA	F 8.819.484,45	389.925,37	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 28.016,05	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	350.473,19	553.973,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	167.540,73	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	350.473,19	350.473,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F 167.540,73	0,00
IMPOSTOS	P 350.473,19	350.473,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.061,94	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	203.500,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 4.714,99	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P 0,00	203.500,00	INSS A PAGAR	F 64.874,82	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	352.732,63	350.759,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIÃO	F 83.472,13	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352.732,63	350.759,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	793.996,45	479.205,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F 2.259,44	286,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	793.996,45	479.205,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P 350.473,19	350.473,19	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	F 779.500,46	464.709,40
ESTOQUES	106.460,98	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 14.495,99	14.495,99
ALMOXARIFADO	106.460,98	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.664,77	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	P 37.243,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	5.664,77	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 69.217,34	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F 5.664,77	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.107.790,83	8.406.920,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.598,63	149.201,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.936.434,06	593.570,84	VALORES RESTITUÍVEIS	337.592,53	149.201,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.936.434,06	593.570,84	CONSIGNAÇÕES	F 337.100,68	148.709,66
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P 593.570,84	593.570,84	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 491,85	491,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 5.342.863,22	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.006,10	0,00
IMOBILIZADO	10.171.356,77	7.813.349,92	DIÁRIAS A PAGAR	F 1.750,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.935.519,34	4.245.167,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F 1.256,10	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 34.748,40	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.872.671,73	27.597.467,42
VEÍCULOS	P 624.074,70	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS	5.653.263,68	4.378.059,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.400,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.653.263,68	4.378.059,37
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 15.264,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 5.342.863,22	4.378.059,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 4.260.032,24	4.245.167,19	INSS A PAGAR	P 306.231,75	0,00
BENS IMÓVEIS	5.235.837,43	3.568.182,73	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 4.168,71	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 1.415.614,12	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.219.408,05	23.219.408,05
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 252.040,58	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.219.408,05	23.219.408,05
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.568.182,73	3.568.182,73	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 23.219.408,05	23.219.408,05
TOTAL	25.736.942,08	9.701.578,68	TOTAL PASSIVO	30.361.550,30	28.225.874,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.624.608,22	-18.524.295,64			
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.624.608,22	-18.524.295,64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.624.608,22	-18.524.295,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -4.624.608,22	-18.524.295,64
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.624.608,22	-18.524.295,64
			TOTAL	25.736.942,08	9.701.578,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	8.821.743,89	390.211,54	PASSIVO FINANCEIRO (1.488.878,57)+ Restos não Processado(432.235,04)	1.921.113,61	628.406,90
ATIVO PERMANENTE	16.915.198,19	9.311.367,14	PASSIVO PERMANENTE	28.872.671,73	27.597.467,42
			SALDO PATRIMONIAL	-5.056.843,26	-18.524.295,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	26.405.555,83	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.405.555,83	0,00
			TOTAL	26.405.555,83	0,00

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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.821.743,89	390.211,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.488.878,57	628.406,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.819.484,45	389.925,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAI	348.618,72	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.819.484,45	389.925,37	PESSOAL A PAGAR	28.016,05	0,00
CONTA ÚNICA	8.819.484,45	389.925,37	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.016,05	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259,44	286,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	167.540,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.259,44	286,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	167.540,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.259,44	286,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.061,94	0,00
TOTAL	8.821.743,89	390.211,54	INSS A PAGAR	64.874,82	0,00
			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.714,99	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIÃO	83.472,13	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	793.996,45	479.205,39
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	793.996,45	479.205,39
			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	779.500,46	464.709,40
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.495,99	14.495,99
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.664,77	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	5.664,77	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	5.664,77	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.598,63	149.201,51
			VALORES RESTITUÍVEIS	337.592,53	149.201,51
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	491,85	491,85
			CONSIGNAÇÕES	337.100,68	148.709,66
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.006,10	0,00
			DIÁRIAS A PAGAR	1.750,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	1.256,10	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	432.235,04	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	432.235,04	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	432.235,04	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	432.235,04	0,00
			TOTAL	1.921.113,61	628.406,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	807.407,36	904.446,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.872.671,73	27.597.467,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	350.473,19	553.973,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAI	5.653.263,68	4.378.059,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	350.473,19	350.473,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.653.263,68	4.378.059,37
IMPOSTOS	350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.342.863,22	4.378.059,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	203.500,00	INSS A PAGAR	306.231,75	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	203.500,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.168,71	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	350.473,19	350.473,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.219.408,05	23.219.408,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	350.473,19	350.473,19	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.219.408,05	23.219.408,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	350.473,19	350.473,19	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.219.408,05	23.219.408,05
ESTOQUES	106.460,98	0,00	TOTAL	28.872.671,73	27.597.467,42
ALMOXARIFADO	106.460,98	0,00			
GENEROS ALIMENTICIOS	37.243,64	0,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	69.217,34	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.107.790,83	8.406.920,76			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.936.434,06	593.570,84			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.936.434,06	593.570,84			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	593.570,84	593.570,84			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.342.863,22	0,00			
IMOBILIZADO	10.171.356,77	7.813.349,92			
BENS MÓVEIS	4.935.519,34	4.245.167,19			
BENS DE INFORMATICA	34.748,40	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.400,00	0,00			
VEICULOS	624.074,70	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.264,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.260.032,24	4.245.167,19			
BENS IMÓVEIS	5.235.837,43	3.568.182,73			
BENS DE USO ESPECIAL	1.415.614,12	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	252.040,58	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.568.182,73	3.568.182,73			
TOTAL	16.915.198,19	9.311.367,14			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO	-162.611,18	-238.195,36
001	Ordinario	-273.166,31	-238.195,36
100	CONVÊNIO	152.200,27	0,00
110	GERAL	-38.644,87	0,00
200	EDUCAÇÃO	0,52	0,00
300	SAÚDE	-3.000,79	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.025,11	0,00
001	Ordinario	-64.802,65	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.827,76	0,00
09	PREVIDÊNCIA	-79.336,26	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-79.336,26	0,00
10	SAÚDE	180.009,07	0,00
001	Ordinario	21.774,61	0,00
300	SAÚDE	158.234,46	0,00
12	EDUCAÇÃO	7.180.330,52	0,00
001	Ordinario	-613.827,59	0,00
200	EDUCAÇÃO	7.826.100,70	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-31.942,59	0,00
970	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-277.786,98	0,00
110	GERAL	-277.786,98	0,00
TOTAL		6.900.630,28	-238.195,36