

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.344.177,02</b>	<b>3.517.363,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.173.645,95</b>	<b>3.601.878,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.615.391,65</b>	<b>2.793.003,55</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>731.501,04</b>	<b>757.488,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.615.391,65</b>	<b>2.793.003,55</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>205.086,39</b>	<b>67.447,99</b>
CONTA ÚNICA	F	2.533.496,75	2.585.955,77	PESSOAL A PAGAR	F	200.971,39	63.332,99
CONTA ÚNICA RPPS	F	81.892,88	159.886,75	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	4.115,00	4.115,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2,02	47.161,03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>419,22</b>	<b>175.495,39</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	419,22	175.495,39
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>525.995,43</b>	<b>514.545,07</b>
IMPOSTOS	P	350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	48.671,37	54.864,05
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>378.312,18</b>	<b>373.886,83</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	125,93	125,93
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.608,08</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	167.571,19	167.236,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.608,08	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	300.366,91	283.058,37
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>374.704,10</b>	<b>373.886,83</b>	INSS A PAGAR	F	9.260,03	9.260,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	19.249,85	16.629,66	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.024.794,91</b>	<b>2.412.404,62</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.360,14	6.754,82	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>2.024.794,91</b>	<b>2.412.404,62</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	-379,08	29,16	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.024.794,91	2.412.404,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	350.473,19	350.473,19	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>417.350,00</b>	<b>431.985,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.089.719,82</b>	<b>21.422.670,98</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>407.292,90</b>	<b>426.928,78</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	CONSIGNAÇÕES	F	404.132,60	424.676,12
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	36,72	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	593.570,84	593.570,84	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.123,58	2.252,66
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.342.863,22	5.342.863,22	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.057,10</b>	<b>5.057,10</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.153.285,76</b>	<b>15.486.236,92</b>	DIARIAS A PAGAR	F	1.750,00	1.750,00
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.857.180,79</b>	<b>7.744.196,64</b>	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	7.051,00	2.051,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	198.173,40	198.173,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	1.256,10	1.256,10
VEÍCULOS	P	1.493.400,00	1.493.400,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>32.430.082,41</b>	<b>30.476.785,59</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	145.456,70	145.456,70	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.632.267,98</b>	<b>6.796.881,25</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	191.823,30	184.218,80	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.632.267,98</b>	<b>6.796.881,25</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.803.794,39	5.722.947,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.342.863,22	5.342.863,22
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	24.533,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.289.404,76	1.454.018,03
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>8.296.104,97</b>	<b>7.742.040,28</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>533.234,77</b>	<b>460.496,29</b>
BENS DOMINICAIS	P	40.303,79	40.303,79	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>533.234,77</b>	<b>460.496,29</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	853.585,19	853.585,19	FORNECEDORES NACIONAIS	P	533.234,77	460.496,29
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.555.417,82	2.466.070,70	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>25.264.579,66</b>	<b>23.219.408,05</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.268.248,44	803.530,87	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.264.579,66</b>	<b>23.219.408,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.578.549,73	3.578.549,73	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00	23.219.408,05
<b>TOTAL</b>		<b>25.433.896,84</b>	<b>24.940.034,55</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	21.847.235,25	0,00
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	37.500.602,14	0,00
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-34.083.257,73	0,00
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>35.603.728,36</b>	<b>34.078.664,54</b>
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-10.169.831,52</b>	<b>-9.138.629,99</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>25.424,60</b>	<b>25.424,60</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>25.424,60</b>	<b>25.424,60</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	25.424,60	25.424,60
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-10.195.256,12</b>	<b>-9.164.054,59</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-10.195.256,12</b>	<b>-9.164.054,59</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.031.201,53	-1.721.926,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-9.164.054,59	-7.442.128,15
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-10.169.831,52</b>	<b>-9.138.629,99</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>25.433.896,84</b>	<b>24.940.034,55</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.639.622,56	2.816.417,19	PASSIVO FINANCEIRO (3.173.645,95)+ Restos não Processado(521.666,42)	3.695.312,37	4.130.744,71
ATIVO PERMANENTE	22.794.274,28	22.123.617,36	PASSIVO PERMANENTE	32.430.082,41	30.476.785,59
			SALDO PATRIMONIAL	-10.691.497,94	-9.667.495,75

---

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

---

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

---

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>140.591,36</b>	<b>223.615,21</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>39.082.776,70</b>	<b>41.646.347,71</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		140.591,36	223.615,21	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		25.000,00	0,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.057.776,70	41.646.347,71
<b>TOTAL</b>		<b>140.591,36</b>	<b>223.615,21</b>	<b>TOTAL</b>		<b>39.082.776,70</b>	<b>41.646.347,71</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.639.622,56</b>	<b>2.816.417,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.124.848,65</b>	<b>3.546.888,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.615.391,65	2.793.003,55	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>682.703,74</b>	<b>702.498,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.615.391,65	2.793.003,55	PESSOAL A PAGAR		205.086,39	67.447,99
CONTA ÚNICA		2.533.496,75	2.585.955,77	PESSOAL A PAGAR		200.971,39	63.332,99
CONTA ÚNICA RPPS		81.892,88	159.886,75	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.115,00	4.115,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2,02	47.161,03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>419,22</b>	<b>175.495,39</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>24.230,91</b>	<b>23.413,64</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		419,22	175.495,39
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>24.230,91</b>	<b>23.413,64</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>477.198,13</b>	<b>459.555,09</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.249,85	16.629,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		167.571,19	167.236,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.360,14	6.754,82	INSS A PAGAR		9.260,03	9.260,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		-379,08	29,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		300.366,91	283.058,37
<b>TOTAL</b>		<b>2.639.622,56</b>	<b>2.816.417,19</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.024.794,91</b>	<b>2.412.404,62</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>2.024.794,91</b>	<b>2.412.404,62</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		2.024.794,91	2.412.404,62
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>417.350,00</b>	<b>431.985,88</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>407.292,90</b>	<b>426.928,78</b>
				CONSIGNAÇÕES		404.132,60	424.676,12
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.123,58	2.252,66
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		36,72	0,00
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.057,10</b>	<b>5.057,10</b>
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		1.256,10	1.256,10
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		7.051,00	2.051,00
				DIARIAS A PAGAR		1.750,00	1.750,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>521.666,42</b>	<b>528.865,76</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>521.666,42</b>	<b>528.865,76</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>521.467,21</b>	<b>419.417,42</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		521.467,21	419.417,42
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>199,21</b>	<b>109.448,34</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		199,21	109.448,34
				<b>TOTAL</b>		<b>3.646.515,07</b>	<b>4.075.754,73</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>704.554,46</b>	<b>700.946,38</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>32.430.082,41</b>	<b>30.476.785,59</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>6.632.267,98</b>	<b>6.796.881,25</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.632.267,98</b>	<b>6.796.881,25</b>
IMPOSTOS		350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		5.342.863,22	5.342.863,22
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>354.081,27</b>	<b>350.473,19</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.289.404,76	1.454.018,03
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.608,08</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>533.234,77</b>	<b>460.496,29</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.608,08	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>533.234,77</b>	<b>460.496,29</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		533.234,77	460.496,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>25.264.579,66</b>	<b>23.219.408,05</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.089.719,82</b>	<b>21.422.670,98</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.264.579,66</b>	<b>23.219.408,05</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	23.219.408,05
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		21.847.235,25	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		593.570,84	593.570,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		37.500.602,14	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		5.342.863,22	5.342.863,22	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-34.083.257,73	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.153.285,76</b>	<b>15.486.236,92</b>	<b>TOTAL</b>		<b>32.430.082,41</b>	<b>30.476.785,59</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.857.180,79</b>	<b>7.744.196,64</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		198.173,40	198.173,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		145.456,70	145.456,70				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.533,00	0,00				
VEÍCULOS		1.493.400,00	1.493.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		191.823,30	184.218,80				
DEMAIS BENS MÓVEIS		5.803.794,39	5.722.947,74				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>8.296.104,97</b>	<b>7.742.040,28</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		2.555.417,82	2.466.070,70				
BENS DOMINICAIS		40.303,79	40.303,79				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.268.248,44	803.530,87				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		853.585,19	853.585,19				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.578.549,73	3.578.549,73				
<b>TOTAL</b>		<b>22.794.274,28</b>	<b>22.123.617,36</b>				

\_\_\_\_\_  
 JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
 CONTADOR  
 774.434.464-20

\_\_\_\_\_  
 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO  
 693.848.784-72

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>94.386,37</b>	<b>-851.097,64</b>
001	Ordinário	94.386,37	-851.097,64
01	<b>TESOURO</b>	<b>376,22</b>	<b>376,22</b>
001	Ordinário	376,22	376,22
111	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>-741.742,34</b>	<b>-595.083,10</b>
001	Ordinário	-741.742,34	-595.083,10
112	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%</b>	<b>-37.876,76</b>	<b>-70.085,82</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-37.876,76	-70.085,82
113	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%</b>	<b>-68.975,30</b>	<b>-94.397,18</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-68.975,30	-94.397,18
114	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%</b>	<b>-585,59</b>	<b>-585,59</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-585,59	-585,59
115	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%</b>	<b>-410,00</b>	<b>-410,00</b>
200	EDUCAÇÃO	-410,00	-410,00
117	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>	<b>-1.379,38</b>	<b>-1.379,38</b>
200	EDUCAÇÃO	-1.379,38	-1.379,38
118	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>	<b>-9.005,58</b>	<b>-9.005,58</b>
200	EDUCAÇÃO	-9.005,58	-9.005,58
119	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>2.017,09</b>	<b>2.007,19</b>
200	EDUCAÇÃO	2.017,09	2.007,19
120	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.325,10</b>	<b>-3.569,82</b>
200	EDUCAÇÃO	1.325,10	-3.569,82
121	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PDDE</b>	<b>6,16</b>	<b>6,13</b>
200	EDUCAÇÃO	6,16	6,13
122	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>	<b>-35.432,37</b>	<b>-53.427,23</b>
200	EDUCAÇÃO	-35.432,37	-53.427,23
123	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>	<b>64.051,55</b>	<b>19.893,64</b>
200	EDUCAÇÃO	64.051,55	19.893,64
124	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>6.329,10</b>	<b>6.298,03</b>
200	EDUCAÇÃO	6.329,10	6.298,03
190	<b>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO</b>	<b>260.868,77</b>	<b>1.136.036,03</b>
200	EDUCAÇÃO	260.868,77	1.136.036,03
211	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>	<b>-671.136,44</b>	<b>-495.319,93</b>
001	Ordinário	-671.136,44	-495.319,93

JÓÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	-1.054,00	-1.054,00
310	SAÚDE-GERAL	-1.054,00	-1.054,00
213	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO ESTADUAL	20.000,00	0,00
310	SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO	78.892,83	12.231,31
310	SAÚDE-GERAL	78.892,83	12.231,31
215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	129.271,65	151.901,38
310	SAÚDE-GERAL	129.271,65	151.901,38
218	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE	-14.876,52	-14.876,52
310	SAÚDE-GERAL	-14.876,52	-14.876,52
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	630,63	629,71
310	SAÚDE-GERAL	630,63	629,71
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.476,60	10.942,19
310	SAÚDE-GERAL	5.476,60	10.942,19
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	73.368,49	-2.982,79
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	73.368,49	-2.982,79
390	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.530,80	16.834,81
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	28.530,80	16.834,81
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.401,03	-53.681,97
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.401,03	-53.681,97
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-46.484,28	-46.484,28
100	CONVÊNIO	-46.484,28	-46.484,28
970	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	-253.541,63	-378.043,33
110	GERAL	-253.541,63	-378.043,33
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	12.877,99	0,00
001	Ordinário	12.877,99	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-1.055.689,81</b>	<b>-1.314.327,52</b>

JÓÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30