

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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>3.517.363,57</b>	<b>5.727.281,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.601.878,95</b>	<b>3.098.195,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.793.003,55</b>	<b>5.019.019,09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>757.488,45</b>	<b>1.148.578,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.793.003,55</b>	<b>5.019.019,09</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>67.447,99</b>	<b>421.281,04</b>
CONTA ÚNICA	F	2.585.955,77	4.983.824,87	PESSOAL A PAGAR	F	63.332,99	417.166,04
CONTA ÚNICA RPPS	F	159.886,75	35.141,54	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	4.115,00	4.115,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	47.161,03	52,68	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>175.495,39</b>	<b>160.470,85</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	175.495,39	160.470,85
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>514.545,07</b>	<b>566.826,97</b>
IMPOSTOS	P	350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	54.864,05	69.969,24
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>373.886,83</b>	<b>357.789,09</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	125,93	125,93
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>373.886,83</b>	<b>357.789,09</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	167.236,69	150.174,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.629,66	-0,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	283.058,37	337.297,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.754,82	7.316,24	INSS A PAGAR	F	9.260,03	9.260,03
FAMÍLIA PAGO				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.412.404,62</b>	<b>1.429.484,11</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	29,16	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>2.412.404,62</b>	<b>1.429.484,11</b>
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.412.404,62	1.429.484,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	350.473,19	350.473,19	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>431.985,88</b>	<b>520.132,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.422.670,98</b>	<b>20.639.635,08</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>426.928,78</b>	<b>515.175,37</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	CONSIGNAÇÕES	F	424.676,12	514.480,15
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	203,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	593.570,84	593.570,84	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.252,66	491,85
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.342.863,22	5.342.863,22	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.057,10</b>	<b>4.957,10</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.486.236,92</b>	<b>14.703.201,02</b>	DIARIAS A PAGAR	F	1.750,00	1.750,00
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.744.196,64</b>	<b>7.518.634,64</b>	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	2.051,00	1.951,00
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	1.279.500,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>30.476.785,59</b>	<b>30.685.424,56</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	145.456,70	145.456,70	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.796.881,25</b>	<b>6.972.236,73</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	184.218,80	179.956,80	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.796.881,25</b>	<b>6.972.236,73</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.722.947,74	5.715.547,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.342.863,22	5.342.863,22
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.742.040,28</b>	<b>7.184.566,38</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.454.018,03	1.629.373,51
BENS DOMINICAIS	P	40.303,79	40.303,79	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>460.496,29</b>	<b>493.779,78</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	853.585,19	853.585,19	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>460.496,29</b>	<b>493.779,78</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.578.549,73	3.578.549,73	FORNECEDORES NACIONAIS	P	460.496,29	493.779,78
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	803.530,87	663.598,97	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>23.219.408,05</b>	<b>23.219.408,05</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.466.070,70	2.048.528,70	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.219.408,05</b>	<b>23.219.408,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.940.034,55</b>	<b>26.366.916,45</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	23.219.408,05	23.219.408,05
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>34.078.664,54</b>	<b>33.783.620,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>			
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>			
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
				<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				<b>TOTAL</b>			
				<b>TOTAL</b>			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

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

ATIVO FINANCEIRO	2.816.417,19	5.026.334,99	PASSIVO FINANCEIRO (3.601.878,95)+ Restos não Processado(528.865,76)	4.130.744,71	3.545.626,04
ATIVO PERMANENTE	22.123.617,36	21.340.581,46	PASSIVO PERMANENTE	30.476.785,59	30.685.424,56
			SALDO PATRIMONIAL	-9.667.495,75	-7.864.134,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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>223.615,21</b>	<b>351,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>41.646.347,71</b>	<b>36.805.885,38</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		223.615,21	351,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>223.615,21</b>	<b>351,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		41.646.347,71	36.805.885,38
				<b>TOTAL</b>		<b>41.646.347,71</b>	<b>36.805.885,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.816.417,19</b>	<b>5.026.334,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.601.878,95</b>	<b>3.098.195,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.793.003,55	5.019.019,09	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>757.488,45</b>	<b>1.148.578,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.793.003,55	5.019.019,09	PESSOAL A PAGAR		67.447,99	421.281,04
CONTA ÚNICA		2.585.955,77	4.983.824,87	PESSOAL A PAGAR		63.332,99	417.166,04
CONTA ÚNICA RPPS		159.886,75	35.141,54	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.115,00	4.115,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		47.161,03	52,68	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>175.495,39</b>	<b>160.470,85</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.413,64</b>	<b>7.315,90</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		175.495,39	160.470,85
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.413,64</b>	<b>7.315,90</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>514.545,07</b>	<b>566.826,97</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.629,66	-0,34	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.864,05	69.969,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.754,82	7.316,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		167.236,69	150.174,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		29,16	0,00	INSS A PAGAR		9.260,03	9.260,03
<b>TOTAL</b>		<b>2.816.417,19</b>	<b>5.026.334,99</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		283.058,37	337.297,01
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		125,93	125,93
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.412.404,62</b>	<b>1.429.484,11</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.412.404,62</b>	<b>1.429.484,11</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		2.412.404,62	1.429.484,11
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>431.985,88</b>	<b>520.132,47</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>426.928,78</b>	<b>515.175,37</b>
				CONSIGNAÇÕES		424.676,12	514.480,15
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.252,66	491,85
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	203,37
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.057,10</b>	<b>4.957,10</b>
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		1.256,10	1.256,10
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		2.051,00	1.951,00
				DIARIAS A PAGAR		1.750,00	1.750,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>528.865,76</b>	<b>447.430,60</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>528.865,76</b>	<b>447.430,60</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>419.417,42</b>	<b>257.863,18</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		419.417,42	257.863,18
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>109.448,34</b>	<b>189.567,42</b>
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		109.448,34	189.567,42
				<b>TOTAL</b>		<b>4.130.744,71</b>	<b>3.545.626,04</b>

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>700.946,38</b>	<b>700.946,38</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>30.476.785,59</b>	<b>30.685.424,56</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>6.796.881,25</b>	<b>6.972.236,73</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.796.881,25</b>	<b>6.972.236,73</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>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.454.018,03	1.629.373,51
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>350.473,19</b>	<b>350.473,19</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>460.496,29</b>	<b>493.779,78</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>460.496,29</b>	<b>493.779,78</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>21.422.670,98</b>	<b>20.639.635,08</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		460.496,29	493.779,78
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>23.219.408,05</b>	<b>23.219.408,05</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.219.408,05</b>	<b>23.219.408,05</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		593.570,84	593.570,84	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>23.219.408,05</b>	<b>23.219.408,05</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		5.342.863,22	5.342.863,22	<b>TOTAL</b>		<b>30.476.785,59</b>	<b>30.685.424,56</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>15.486.236,92</b>	<b>14.703.201,02</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.744.196,64</b>	<b>7.518.634,64</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		198.173,40	198.173,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		145.456,70	145.456,70				
VEÍCULOS		1.493.400,00	1.279.500,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		184.218,80	179.956,80				
DEMAIS BENS MÓVEIS		5.722.947,74	5.715.547,74				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.742.040,28</b>	<b>7.184.566,38</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		2.466.070,70	2.048.528,70				
BENS DOMINICAIS		40.303,79	40.303,79				
BENS DE USO COMUM DO POVO		803.530,87	663.598,97				
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>22.123.617,36</b>	<b>21.340.581,46</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>-851.097,64</b>	<b>-774.402,18</b>
	Sem Especificação		0,00	231,32
001	Ordinario		-851.097,64	-774.633,50
01	<b>TESOURO</b>		<b>376,22</b>	<b>-194,07</b>
001	Ordinario		376,22	-194,07
111	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>		<b>-595.083,10</b>	<b>-715.680,87</b>
001	Ordinario		-595.083,10	-715.680,87
112	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%</b>		<b>-70.085,82</b>	<b>-203.254,35</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-70.085,82	-203.254,35
113	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%</b>		<b>-94.397,18</b>	<b>-96.044,66</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-94.397,18	-96.044,66
114	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%</b>		<b>-585,59</b>	<b>0,00</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-585,59	0,00
115	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%</b>		<b>-410,00</b>	<b>1.413,10</b>
200	EDUCAÇÃO		-410,00	1.413,10
116	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PDDE</b>		<b>0,00</b>	<b>6,01</b>
200	EDUCAÇÃO		0,00	6,01
117	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>		<b>-1.379,38</b>	<b>-14.882,53</b>
200	EDUCAÇÃO		-1.379,38	-14.882,53
118	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>		<b>-9.005,58</b>	<b>3.364,76</b>
200	EDUCAÇÃO		-9.005,58	3.364,76
119	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>		<b>2.007,19</b>	<b>25.168,35</b>
200	EDUCAÇÃO		2.007,19	25.168,35
120	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		<b>-3.569,82</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO		-3.569,82	0,00
121	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PDDE</b>		<b>6,13</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO		6,13	0,00
122	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>		<b>-53.427,23</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO		-53.427,23	0,00
123	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE</b>		<b>19.893,64</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO		19.893,64	0,00
124	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>		<b>6.298,03</b>	<b>0,00</b>
200	EDUCAÇÃO		6.298,03	0,00
190	<b>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO</b>		<b>1.136.036,03</b>	<b>3.522.302,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
200	EDUCAÇÃO		1.136.036,03	3.522.302,97
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>-495.319,93</b>	<b>-462.436,76</b>
001	Ordinário		-495.319,93	-462.436,76
212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		<b>-1.054,00</b>	<b>8.147,31</b>
310	SAÚDE-GERAL		-1.054,00	8.147,31
213	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA MAC - TETO FINANCEIRO		<b>0,00</b>	<b>-30.904,90</b>
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-30.904,90
214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO		<b>12.231,31</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-GERAL		12.231,31	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO		<b>151.901,38</b>	<b>-7.621,87</b>
310	SAÚDE-GERAL		151.901,38	-7.621,87
216	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<b>0,00</b>	<b>4.414,60</b>
310	SAÚDE-GERAL		0,00	4.414,60
218	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE		<b>-14.876,52</b>	<b>251.497,66</b>
310	SAÚDE-GERAL		-14.876,52	251.497,66
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE		<b>629,71</b>	<b>623,59</b>
310	SAÚDE-GERAL		629,71	623,59
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		<b>10.942,19</b>	<b>0,00</b>
310	SAÚDE-GERAL		10.942,19	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		<b>-2.982,79</b>	<b>72.711,36</b>
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-2.982,79	72.711,36
390	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>16.834,81</b>	<b>0,00</b>
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		16.834,81	0,00
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		<b>-53.681,97</b>	<b>-149.697,47</b>
600	RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-53.681,97	-149.697,47
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		<b>-46.484,28</b>	<b>542.993,42</b>
100	CONVÊNIO		-46.484,28	542.993,42
970	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<b>-378.043,33</b>	<b>-496.814,52</b>
110	EXTRAORÇAMENTÁRIA		-378.043,33	-496.814,52
<b>TOTAL</b>			<b>-1.314.327,52</b>	<b>1.480.708,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>471.794,88</b>	<b>390.293,73</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>13.384.032,63</b>	<b>16.323.638,71</b>
IMPOSTOS		471.543,93	387.634,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.308.503,52	11.958.450,00
TAXAS		250,95	2.659,50	ENCARGOS PATRONAIS		2.075.529,11	4.365.188,71
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.975.613,01</b>	<b>1.681.491,33</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.355.056,49</b>	<b>2.301.262,70</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.975.613,01	1.681.491,33	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.911.473,02	1.887.727,67
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>153.355,73</b>	<b>436.177,56</b>	PENSÕES		360.367,63	325.420,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		152.979,51	436.177,56	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		83.215,84	88.114,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		376,22	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>11.320.370,73</b>	<b>8.358.140,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>27.958.483,65</b>	<b>26.838.667,32</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.665.406,98	3.254.827,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.955.858,07	4.668.218,55	SERVIÇOS		8.654.963,75	5.103.313,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.292.243,48	22.170.448,77	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>5.947,33</b>	<b>494.414,78</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.710.382,10	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	493.779,78
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>19.291,94</b>	<b>76.184,44</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		5.947,33	635,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.291,94	76.184,44	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.160.998,22</b>	<b>4.670.718,55</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>30.578.539,21</b>	<b>29.422.814,38</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.955.858,07	4.668.218,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.721.926,44</b>	<b>2.792.999,80</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		175.140,15	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.300.465,65</b>	<b>32.215.814,18</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	2.500,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>74.060,25</b>	<b>67.638,89</b>
				CONTRIBUIÇÕES		74.060,25	67.638,89
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>32.300.465,65</b>	<b>32.215.814,18</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>32.300.465,65</b>	<b>32.215.814,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>783.035,90</b>	<b>4.506.477,35</b>
INVESTIMENTOS		783.035,90	4.506.477,35
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>214.527,31</b>	<b>187.372,73</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		214.527,31	187.372,73