

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

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>473.204,49</b>	<b>471.794,88</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>13.273.992,28</b>	<b>13.384.032,63</b>
IMPOSTOS		473.204,49	471.543,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.660.563,06	11.308.503,52
TAXAS		0,00	250,95	ENCARGOS PATRONAIS		1.613.429,22	2.075.529,11
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.075.382,85</b>	<b>1.975.613,01</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.238.464,69</b>	<b>2.355.056,49</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.075.382,85	1.975.613,01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.736.201,06	1.911.473,02
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>17.116,40</b>	<b>153.355,73</b>	PENSÕES		421.950,26	360.367,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.116,40	152.979,51	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		80.313,37	83.215,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	376,22	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>12.297.127,39</b>	<b>11.320.370,73</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>32.352.905,27</b>	<b>27.958.483,65</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.119.248,49	2.665.406,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.800.724,94	4.955.858,07	SERVIÇOS		9.177.878,90	8.654.963,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.552.180,33	21.292.243,48	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>62.362,40</b>	<b>5.947,33</b>
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	1.710.382,10	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		61.120,40	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>23.219.408,05</b>	<b>19.291,94</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.242,00	5.947,33
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		23.219.408,05	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.960.241,09</b>	<b>5.160.998,22</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	19.291,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.800.724,94	4.955.858,07
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>58.138.017,06</b>	<b>30.578.539,21</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		129.516,15	175.140,15
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.031.201,53</b>	<b>1.721.926,44</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>59.169.218,59</b>	<b>32.300.465,65</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>72.451,08</b>	<b>74.060,25</b>
				CONTRIBUIÇÕES		72.451,08	74.060,25
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>25.264.579,66</b>	<b>0,00</b>
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		25.264.579,66	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>59.169.218,59</b>	<b>32.300.465,65</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>59.169.218,59</b>	<b>32.300.465,65</b>

JOAO RICARDO BARBOSA  
 JULIAO:77443446420  
 420

Assinado de forma digital por JOAO RICARDO BARBOSA  
 JULIAO:77443446420  
 Dados: 2021.04.28 14:30:49 -03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
 CONTADOR  
 774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA  
 JUNIOR:69384878472  
 472

Assinado de forma digital por AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR:69384878472  
 Dados: 2021.04.27 15:44:44 -03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO  
 693.848.784-20

JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:0841854430  
 854430

Assinado de forma digital por JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:0841854430  
 Dados: 2021.04.27 15:45:39 -03'00'

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 084.188.544-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>667.048,84</b>	<b>783.035,90</b>
INVESTIMENTOS		667.048,84	783.035,90
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>191.110,80</b>	<b>214.527,31</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		191.110,80	214.527,31

JOAO RICARDO  
BARBOSA  
JULIAO:774434464  
20

Assinado de forma digital  
por JOAO RICARDO  
BARBOSA  
JULIAO:77443446420  
Dados: 2021.04.28 14:31:41  
-03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA  
DA SILVA  
JUNIOR:69384878  
472

Assinado de forma  
digital por AMARO  
FERREIRA DA SILVA  
JUNIOR:69384878472  
Dados: 2021.04.27  
15:45:02 -03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSE DENNIS  
ALCANTARA  
OLIVEIRA:08418  
854430

Assinado de forma  
digital por JOSE DENNIS  
ALCANTARA  
OLIVEIRA:08418854430  
Dados: 2021.04.27  
15:45:55 -03'00'

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

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	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>
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.024.794,91	2.412.404,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-379,08	29,16	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>417.350,00</b>	<b>431.985,88</b>
MATERNIDADE PAGO				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>407.292,90</b>	<b>426.928,78</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	350.473,19	350.473,19	CONSIGNAÇÕES	F	404.132,60	424.676,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>22.089.719,82</b>	<b>21.422.670,98</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	36,72	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.123,58	2.252,66
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.936.434,06</b>	<b>5.936.434,06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.057,10</b>	<b>5.057,10</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	593.570,84	593.570,84	DIARIAS A PAGAR	F	1.750,00	1.750,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.342.863,22	5.342.863,22	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	7.051,00	2.051,00
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.153.285,76</b>	<b>15.486.236,92</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	1.256,10	1.256,10
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.857.180,79</b>	<b>7.744.196,64</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>32.430.082,41</b>	<b>30.476.785,59</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	198.173,40	198.173,40	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.632.267,98</b>	<b>6.796.881,25</b>
VEÍCULOS	P	1.493.400,00	1.493.400,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.632.267,98</b>	<b>6.796.881,25</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	145.456,70	145.456,70	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.342.863,22	5.342.863,22
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	191.823,30	184.218,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.289.404,76	1.454.018,03
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.803.794,39	5.722.947,74	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>533.234,77</b>	<b>460.496,29</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	24.533,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>533.234,77</b>	<b>460.496,29</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>8.296.104,97</b>	<b>7.742.040,28</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	P	533.234,77	460.496,29
BENS DOMINICAIS	P	40.303,79	40.303,79	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>25.264.579,66</b>	<b>23.219.408,05</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	853.585,19	853.585,19	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.264.579,66</b>	<b>23.219.408,05</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.555.417,82	2.466.070,70				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.268.248,44	803.530,87				

# 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>

JOAO RICARDO BARBOSA  
 JULIAO:77443446420  
 420

Assinado de forma digital por JOAO RICARDO BARBOSA  
 JULIAO:77443446420  
 Dados: 2021.04.28 14:32:19 -03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIANO  
 CONTADOR  
 774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR:69384878472  
 472

Assinado de forma digital por AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR:69384878472  
 Dados: 2021.04.27 15:37:37 -03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
 PREFEITO  
 693.848.784-72

JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:08418854430  
 54430

Assinado de forma digital por JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:08418854430  
 Dados: 2021.04.27 15:40:54 -03'00'

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

JOAO RICARDO BARBOSA  
JULIAO:77443446420  
46420

Assinado de forma digital por JOAO RICARDO BARBOSA JULIAO:77443446420  
Dados: 2021.04.28 14:33:16 -03'00'

---

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR:69384878472  
78472

Assinado de forma digital por AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR:69384878472  
Dados: 2021.04.27 15:38:00 -03'00'

---

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLADOR INTERNO  
084.188.544-30

JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:08418854430  
18854430

Assinado de forma digital por JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:08418854430  
Dados: 2021.04.27 15:41:18 -03'00'

# 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			
<b>TOTAL</b>		<b>140.591,36</b>	<b>223.615,21</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.057.776,70	41.646.347,71
				<b>TOTAL</b>		<b>39.082.776,70</b>	<b>41.646.347,71</b>

JOAO RICARDO BARBOSA  
Assinado de forma digital por JOAO RICARDO BARBOSA  
JULIAO:774434  
46420  
JULIAO:77443446420  
Dados: 2021.04.28 14:34:02 -03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA  
Assinado de forma digital por AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR:69384878472  
8472  
Dados: 2021.04.27 15:38:23 -03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:08418854430  
854430  
Dados: 2021.04.27 15:41:43 -03'00'

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>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.615.391,65</b>	<b>2.793.003,55</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>682.703,74</b>	<b>702.498,47</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		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>	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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>

JOAO RICARDO BARBOSA  
Assinado de forma digital por JOAO RICARDO BARBOSA  
JULIAO:7744344  
Dados: 2021.04.28 14:34:32 -03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA  
Assinado de forma digital por AMARO FERREIRA DA SILVA  
JUNIOR:69384878  
Dados: 2021.04.27 15:38:45 -03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:08418  
Assinado de forma digital por JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA:08418854430  
Dados: 2021.04.27 15:42:02 -03'00'

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>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		350.473,19	350.473,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.632.267,98	6.796.881,25
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
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.608,08	0,00	<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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		21.847.235,25	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		593.570,84	593.570,84	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		37.500.602,14	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		5.342.863,22	5.342.863,22	PLANO PREVIDENCIARIO - 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>				

JOAO RICARDO  
BARBOSA  
JULIAO:77443446  
420

Assinado de forma digital  
por JOAO RICARDO  
BARBOSA  
JULIAO:77443446420  
Dados: 2021.04.28 14:35:39  
-03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIANO  
CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA  
DA SILVA  
JUNIOR:69384878  
472

Assinado de forma  
digital por AMARO  
FERREIRA DA SILVA  
JUNIOR:69384878472  
Dados: 2021.04.27  
15:39:03 -03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSE DENNIS  
ALCANTARA  
OLIVEIRA:084188  
54430

Assinado de forma digital  
por JOSE DENNIS  
ALCANTARA  
OLIVEIRA:08418854430  
Dados: 2021.04.27  
15:42:21 -03'00'

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

#### 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

JOAO RICARDO  
BARBOSA  
JULIAO:77443446420

Assinado de forma digital por  
JOAO RICARDO BARBOSA  
JULIAO:77443446420  
Dados: 2021.04.28 14:36:48  
-03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR  
774.434.464-20

AMARO FERREIRA  
DA SILVA  
JUNIOR:6938487847  
2

Assinado de forma digital  
por AMARO FERREIRA DA  
SILVA JUNIOR:69384878472  
Dados: 2021.04.27 15:39:49  
-03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO  
693.848.784-72

JOSE DENNIS  
ALCANTARA  
OLIVEIRA:084188544  
30

Assinado de forma digital por  
JOSE DENNIS ALCANTARA  
OLIVEIRA:08418854430  
Dados: 2021.04.27 15:42:51  
-03'00'

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		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>

JOAO RICARDO BARBOSA  
 Assinado de forma digital por JOAO RICARDO BARBOSA  
 JULIAO:77443446  
 Dados: 2021.04.28 14:38:59 -03'00'

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR  
 774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA  
 Assinado de forma digital por AMARO FERREIRA DA SILVA  
 JUNIOR:6938487  
 Dados: 2021.04.27 15:40:10 -03'00'

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO  
 693.848.784-72

JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
 Assinado de forma digital por JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
 OLIVEIRA:08418854430  
 Dados: 2021.04.27 15:43:39 -03'00'

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLADOR INTERNO  
 084.188.544-30