

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.252.979,58	3.344.177,02	PASSIVO CIRCULANTE		2.855.517,85	3.173.645,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.526.938,81	2.615.391,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		580.131,35	731.501,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.526.938,81	2.615.391,65	PESSOAL A PAGAR		61.760,89	205.086,39
CONTA ÚNICA	F	3.194.093,78	3.073.234,76	PESSOAL A PAGAR	F	57.645,89	200.971,39
CONTA ÚNICA RPPS	F	85.341,86	-457.845,13	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	4.115,00	4.115,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	247.503,17	2,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.644,97	419,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	4.644,97	419,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		350.473,19	350.473,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		513.725,49	525.995,43
IMPOSTOS	P	350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	45.964,75	48.671,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		375.567,58	378.312,18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	125,93	125,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.608,08	3.608,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	163.251,01	167.571,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.608,08	3.608,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	295.123,77	300.366,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		371.959,50	374.704,10	INSS A PAGAR	F	9.260,03	9.260,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.629,66	19.249,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.921.413,06	2.024.794,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-379,08	-379,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.921.413,06	2.024.794,91
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.921.413,06	2.024.794,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.235,73	5.360,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.500,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.500,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	350.473,19	350.473,19	PIS/PASEP A RECOLHER	F	5.500,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.025.263,99	22.089.719,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		348.473,44	417.350,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	VALORES RESTITUÍVEIS		343.416,34	407.292,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	CONSIGNAÇÕES	F	339.221,08	404.132,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	593.570,84	593.570,84	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	875,09	36,72
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.342.863,22	5.342.863,22	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.320,17	3.123,58
IMOBILIZADO		21.088.829,93	16.153.285,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.057,10	10.057,10
BENS MOVEIS		8.676.105,42	7.857.180,79	DIARIAS A PAGAR	F	1.750,00	1.750,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	198.173,40	198.173,40	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	2.051,00	7.051,00
VEÍCULOS	P	1.905.400,00	1.493.400,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	1.256,10	1.256,10
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	24.533,00	24.533,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		42.643.193,99	32.430.082,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	234.897,39	191.823,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.430.862,08	6.632.267,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	163.031,51	145.456,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.430.862,08	6.632.267,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.150.070,12	5.803.794,39	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.342.863,22	5.342.863,22
BENS IMÓVEIS		12.412.724,51	8.296.104,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.087.998,86	1.289.404,76
BENS DOMINICAIS	P	40.303,79	40.303,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		479.308,38	533.234,77
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.578.549,73	3.578.549,73				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.448.331,92	853.585,19				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.781.184,18	2.555.417,82				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.564.354,89	1.268.248,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		479.308,38	533.234,77
TOTAL		31.278.243,57	25.433.896,84	FORNECEDORES NACIONAIS	P	479.308,38	533.234,77
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		35.733.023,53	25.264.579,66
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		35.733.023,53	25.264.579,66
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	P	24.004.983,34	21.847.235,25
				CONCEDIDOS			
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	P	53.051.868,03	37.500.602,14
				CONCEDER			
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-41.323.827,84	-34.083.257,73
				TOTAL PASSIVO		45.498.711,84	35.603.728,36
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-14.220.468,27	-10.169.831,52
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.424,60	25.424,60
				PATRIMÔNIO SOCIAL		25.424,60	25.424,60
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	25.424,60	25.424,60
				RESULTADOS ACUMULADOS		-14.245.892,87	-10.195.256,12
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-14.245.892,87	-10.195.256,12
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-4.050.636,75	-1.031.201,53
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-10.195.256,12	-9.164.054,59
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-14.220.468,27	-10.169.831,52
				TOTAL		31.278.243,57	25.433.896,84

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.548.425,12	2.639.622,56	PASSIVO FINANCEIRO (2.855.517,85)+RP não Proc.(521.666,42)		3.377.184,27	3.695.312,37
ATIVO PERMANENTE		27.729.818,45	22.794.274,28	PASSIVO PERMANENTE		42.643.193,99	32.430.082,41
				SALDO PATRIMONIAL		-14.742.134,69	-10.691.497,94

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		140.591,36	140.591,36	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		45.418.343,30	39.082.776,70
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	25.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		140.591,36	140.591,36	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		45.418.343,30	39.057.776,70
TOTAL		140.591,36	140.591,36	TOTAL		45.418.343,30	39.082.776,70

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.548.425,12	2.639.622,56	PASSIVO CIRCULANTE		2.855.517,85	3.173.645,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.526.938,81	2.615.391,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		580.131,35	731.501,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.526.938,81	2.615.391,65	PESSOAL A PAGAR		61.760,89	205.086,39
CONTA ÚNICA		3.194.093,78	3.073.234,76	PESSOAL A PAGAR		57.645,89	200.971,39
CONTA ÚNICA RPPS		85.341,86	-457.845,13	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.115,00	4.115,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		247.503,17	2,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.644,97	419,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.486,31	24.230,91	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		4.644,97	419,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		21.486,31	24.230,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		513.725,49	525.995,43
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.629,66	19.249,85	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		45.964,75	48.671,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.235,73	5.360,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		163.251,01	167.571,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-379,08	-379,08	INSS A PAGAR		9.260,03	9.260,03
TOTAL		3.548.425,12	2.639.622,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		295.123,77	300.366,91
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		125,93	125,93
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.921.413,06	2.024.794,91
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.921.413,06	2.024.794,91
				FORNECEDORES NACIONAIS		1.921.413,06	2.024.794,91
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.500,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.500,00	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		5.500,00	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		348.473,44	417.350,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		343.416,34	407.292,90
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.320,17	3.123,58
				CONSIGNAÇÕES		339.221,08	404.132,60
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		875,09	36,72
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.057,10	10.057,10
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		1.256,10	1.256,10
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		2.051,00	7.051,00
				DIARIAS A PAGAR		1.750,00	1.750,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		521.666,42	521.666,42
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		521.666,42	521.666,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		521.666,42	521.467,21
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		521.666,42	521.467,21
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	199,21
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	199,21
				TOTAL		3.377.184,27	3.695.312,37

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		704.554,46	704.554,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		42.643.193,99	32.430.082,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		6.430.862,08	6.632.267,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		350.473,19	350.473,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.430.862,08	6.632.267,98
IMPOSTOS		350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		5.342.863,22	5.342.863,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		354.081,27	354.081,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.087.998,86	1.289.404,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.608,08	3.608,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		479.308,38	533.234,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.608,08	3.608,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		479.308,38	533.234,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	FORNECEDORES NACIONAIS		479.308,38	533.234,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO		35.733.023,53	25.264.579,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.025.263,99	22.089.719,82	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		35.733.023,53	25.264.579,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		24.004.983,34	21.847.235,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		53.051.868,03	37.500.602,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		593.570,84	593.570,84	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-41.323.827,84	-34.083.257,73
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		5.342.863,22	5.342.863,22	TOTAL		42.643.193,99	32.430.082,41
IMOBILIZADO		21.088.829,93	16.153.285,76				
BENS MOVEIS		8.676.105,42	7.857.180,79				
BENS DE INFORMÁTICA		198.173,40	198.173,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		163.031,51	145.456,70				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.533,00	24.533,00				
VEÍCULOS		1.905.400,00	1.493.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		234.897,39	191.823,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS		6.150.070,12	5.803.794,39				
BENS IMÓVEIS		12.412.724,51	8.296.104,97				
BENS DOMINICAIS		40.303,79	40.303,79				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.448.331,92	853.585,19				
BENS DE USO ESPECIAL		2.781.184,18	2.555.417,82				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.564.354,89	1.268.248,44				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.578.549,73	3.578.549,73				
TOTAL		27.729.818,45	22.794.274,28				

 JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
 CONTADOR
 774.434.464-20

 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
 PREFEITO
 693.848.784-72

 JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO
 084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111.XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-920.077,91	94.386,37
001	Ordinário		-920.077,91	94.386,37
01	TESOURO		1.293.703,61	376,22
001	Ordinário		1.243.373,37	376,22
100	CONVÊNIO		48.439,40	0,00
610	CIDE - Contribuição de Intervenção no Do		1.890,84	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		248.099,07	0,00
200	EDUCAÇÃO		26.791,79	0,00
310	SAÚDE-GERAL		206.314,84	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		14.992,44	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		779.725,60	0,00
001	Ordinário		1.192,25	0,00
200	EDUCAÇÃO		80.486,47	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.135,95	0,00
310	SAÚDE-GERAL		668.130,18	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.780,75	0,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		49.843,61	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		49.843,61	0,00
111	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-523.855,36	-741.742,34
001	Ordinário		-523.855,36	-741.742,34
112	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%		-16.991,59	-37.876,76
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-16.991,59	-37.876,76
113	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%		-43.116,10	-68.975,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-43.116,10	-68.975,30
114	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%		-585,59	-585,59
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-585,59	-585,59
115	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%		-410,00	-410,00
200	EDUCAÇÃO		-410,00	-410,00
117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE		-1.379,38	-1.379,38
200	EDUCAÇÃO		-1.379,38	-1.379,38
118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE		-9.005,58	-9.005,58
200	EDUCAÇÃO		-9.005,58	-9.005,58
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	2.017,09

JÓÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR

774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO

693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
200	EDUCAÇÃO		0,00	2.017,09
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		-10.068,17	1.325,10
200	EDUCAÇÃO		-10.068,17	1.325,10
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PDDE		0,00	6,16
200	EDUCAÇÃO		0,00	6,16
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE		-40.915,06	-35.432,37
200	EDUCAÇÃO		-40.915,06	-35.432,37
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE		-4.189,50	64.051,55
200	EDUCAÇÃO		-4.189,50	64.051,55
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	6.329,10
200	EDUCAÇÃO		0,00	6.329,10
190	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		28.913,74	260.868,77
200	EDUCAÇÃO		28.913,74	260.868,77
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-499.980,98	-671.136,44
001	Ordinário		-499.980,98	-671.136,44
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		0,00	20.000,00
310	SAÚDE-GERAL		0,00	20.000,00
214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO		-11.763,80	78.892,83
310	SAÚDE-GERAL		-11.763,80	78.892,83
215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO		-3.820,08	129.271,65
310	SAÚDE-GERAL		-3.820,08	129.271,65
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		0,00	630,63
310	SAÚDE-GERAL		0,00	630,63
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-0,70	5.476,60
310	SAÚDE-GERAL		-0,70	5.476,60
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		-9.726,15	73.368,49
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-9.726,15	73.368,49
390	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	28.530,80
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	28.530,80
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-4.778,99	48.401,03

JÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR

774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO

693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLE 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 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111.XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-4.489,99	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-289,00	48.401,03
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-46.484,28	-46.484,28
100	CONVÊNIO	-46.484,28	-46.484,28
970	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-65.965,04	-253.541,63
110	GERAL	-65.965,04	-253.541,63
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	12.877,99
001	Ordinario	0,00	12.877,99
TOTAL		171.240,85	-1.055.689,81

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO

CONTADOR

774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITO

693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		596.782,49	473.204,49	PESSOAL E ENCARGOS		15.995.862,22	13.273.992,28
IMPOSTOS		596.020,74	473.204,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.399.328,08	11.660.563,06
TAXAS		761,75	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.596.534,14	1.613.429,22
CONTRIBUIÇÕES		2.111.419,23	2.075.382,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.182.491,27	2.238.464,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.111.419,23	2.075.382,85	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.687.991,37	1.736.201,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		102.024,36	17.116,40	PENSÕES		465.773,34	421.950,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.024,36	17.116,40	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.726,56	80.313,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.252.838,09	32.352.905,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.743.447,61	12.297.127,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.308.108,33	5.800.724,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.294.090,54	3.119.248,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.944.729,76	26.552.180,33	SERVIÇOS		13.449.357,07	9.177.878,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	23.219.408,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		88.028,01	62.362,40
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	23.219.408,05	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	61.120,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		52.063.064,17	58.138.017,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		88.028,01	1.242,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		4.050.636,75	1.031.201,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.557.072,62	5.960.241,09
TOTAL		56.113.700,92	59.169.218,59	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.308.108,33	5.800.724,94
				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		158.598,53	129.516,15
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		90.365,76	30.000,00
				TRIBUTÁRIAS		78.355,32	72.451,08
				CONTRIBUIÇÕES		78.355,32	72.451,08
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.468.443,87	25.264.579,66
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.468.443,87	25.264.579,66
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		56.113.700,92	59.169.218,59
				TOTAL		56.113.700,92	59.169.218,59

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.148.924,75	667.048,84
INVESTIMENTOS		5.148.924,75	667.048,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		255.332,29	191.110,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		255.332,29	191.110,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		213.380,58	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		213.380,58	0,00

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30