

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.692.536,72</b>	<b>13.355.083,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.098.260,91</b>	<b>4.656.827,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<b>6.665.864,06</b>	<b>12.624.042,79</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>986.851,05</b>	<b>674.711,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		<b>6.665.864,06</b>	<b>12.624.042,79</b>	PESSOAL A PAGAR		<b>361.354,85</b>	<b>67.146,63</b>
CAIXA	F	203,00	203,00	PESSOAL A PAGAR	F	361.354,85	67.146,63
CONTA ÚNICA	F	6.610.185,99	12.559.924,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		<b>18.161,78</b>	<b>4.617,50</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	55.475,07	63.915,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	18.161,78	4.617,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		<b>0,00</b>	<b>350.473,19</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>607.334,42</b>	<b>602.947,34</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		<b>0,00</b>	<b>350.473,19</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	24.599,85	46.540,81
IMPOSTOS	P	0,00	350.473,19	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	125,93	125,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		<b>23.535,52</b>	<b>380.567,20</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	201.953,34	187.763,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		<b>0,00</b>	<b>3.608,08</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	371.395,27	359.257,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	3.608,08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	9.260,03	9.260,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		<b>23.535,52</b>	<b>376.959,12</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		<b>5.714.504,37</b>	<b>3.544.477,69</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	16.630,00	16.629,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>5.714.504,37</b>	<b>3.544.477,69</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.905,52	10.235,35	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.714.504,37	3.544.477,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	-379,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>396.905,49</b>	<b>437.638,65</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	350.473,19	VALORES RESTITUÍVEIS		<b>389.571,06</b>	<b>432.581,55</b>
ESTOQUES		<b>3.137,14</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	284.106,62	312.699,65
ALMOXARIFADO		<b>3.137,14</b>	<b>0,00</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	2.246,85	2.246,85
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.530,29	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	3.320,17	3.320,17
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.606,85	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	99.897,42	114.314,88
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>47.949.742,63</b>	<b>36.520.754,09</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		<b>7.334,43</b>	<b>5.057,10</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		<b>5.342.863,22</b>	<b>5.936.434,06</b>	DIARIAS A PAGAR	F	3.950,00	1.750,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		<b>5.342.863,22</b>	<b>5.936.434,06</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	2.128,33	2.051,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.342.863,22	5.342.863,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	F	1.256,10	1.256,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	0,00	593.570,84	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>69.595.138,01</b>	<b>62.039.386,16</b>
IMOBILIZADO		<b>42.606.879,41</b>	<b>30.584.320,03</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		<b>6.152.076,61</b>	<b>6.257.292,55</b>
BENS MOVEIS		<b>9.838.020,93</b>	<b>9.512.133,42</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>6.152.076,61</b>	<b>6.257.292,55</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	198.173,40	198.173,40	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.342.863,22	5.342.863,22
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	24.533,00	24.533,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	809.213,39	914.429,33
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	767.797,39	764.897,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		<b>408.648,30</b>	<b>443.978,34</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	280.347,41	262.446,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		<b>408.648,30</b>	<b>443.978,34</b>
VEÍCULOS	P	2.167.400,00	1.905.400,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	408.648,30	443.978,34
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		<b>63.034.413,10</b>	<b>55.338.115,27</b>
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		<b>63.034.413,10</b>	<b>55.338.115,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.399.769,73	6.356.683,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	33.017.596,79	30.909.359,30
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>33.682.672,68</b>	<b>21.072.186,61</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	74.452.918,25	69.262.565,34
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.959.232,33	1.769.132,02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-44.436.101,94	-44.833.809,37
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.131.684,38	3.131.684,38	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>76.693.398,92</b>	<b>66.696.213,97</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.707.681,20	3.578.549,73	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DOMINICAIS	P	1.589.337,22	390.303,79	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	23.294.737,55	12.202.516,69	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-22.051.119,57</b>	<b>-16.820.376,70</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-913.814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>25.424,60</b>	<b>25.424,60</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-913.814,20	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>25.424,60</b>	<b>25.424,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>54.642.279,35</b>	<b>49.875.837,27</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	25.424,60	25.424,60
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-22.076.544,17</b>	<b>-16.845.801,30</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-22.076.544,17</b>	<b>-16.845.801,30</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.230.742,87	-2.599.908,43
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-16.845.801,30	-14.245.892,87
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-22.051.119,57</b>	<b>-16.820.376,70</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>54.642.279,35</b>	<b>49.875.837,27</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

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(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.689.399,58	12.650.528,72	PASSIVO FINANCEIRO (7.098.260,91)+RP não Proc.(532.729,70)		7.630.990,61	5.178.524,23
ATIVO PERMANENTE		47.952.879,77	37.225.308,55	PASSIVO PERMANENTE		69.595.138,01	62.039.386,16
				SALDO PATRIMONIAL		-22.583.849,27	-17.342.073,12

---

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

---

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(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 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>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>140.591,36</b>	<b>140.591,36</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>58.157.513,11</b>	<b>60.017.767,85</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		140.591,36	140.591,36	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.157.513,11	60.017.767,85
<b>TOTAL</b>		<b>140.591,36</b>	<b>140.591,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>58.157.513,11</b>	<b>60.017.767,85</b>

\_\_\_\_\_  
 JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
 CONTADOR  
 774.434.464-30

\_\_\_\_\_  
 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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.689.399,58</b>	<b>12.650.528,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.098.260,91</b>	<b>4.656.827,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.665.864,06	12.624.042,79	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>		<b>986.851,05</b>	<b>674.711,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.665.864,06	12.624.042,79	PESSOAL A PAGAR		361.354,85	67.146,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		55.475,07	63.915,34	PESSOAL A PAGAR		361.354,85	67.146,63
CAIXA		203,00	203,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>18.161,78</b>	<b>4.617,50</b>
CONTA ÚNICA		6.610.185,99	12.559.924,45	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		18.161,78	4.617,50
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.535,52</b>	<b>26.485,93</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>607.334,42</b>	<b>602.947,34</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.535,52</b>	<b>26.485,93</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		24.599,85	46.540,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.630,00	16.629,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		201.953,34	187.763,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.905,52	10.235,35	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		9.260,03	9.260,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	-379,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		371.395,27	359.257,43
<b>TOTAL</b>		<b>6.689.399,58</b>	<b>12.650.528,72</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		125,93	125,93
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.714.504,37</b>	<b>3.544.477,69</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>5.714.504,37</b>	<b>3.544.477,69</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		5.714.504,37	3.544.477,69
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>396.905,49</b>	<b>437.638,65</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>389.571,06</b>	<b>432.581,55</b>
				CONSIGNAÇÕES		99.897,42	114.314,88
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.320,17	3.320,17
				CONSIGNAÇÕES		284.106,62	312.699,65
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.246,85	2.246,85
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.334,43</b>	<b>5.057,10</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		1.256,10	1.256,10
				DIARIAS A PAGAR		3.950,00	1.750,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.128,33	2.051,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>532.729,70</b>	<b>521.696,42</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>532.729,70</b>	<b>521.696,42</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>521.696,42</b>	<b>521.666,42</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		521.696,42	521.666,42
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>11.033,28</b>	<b>30,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.033,28	30,00
				<b>TOTAL</b>		<b>7.630.990,61</b>	<b>5.178.524,23</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.137,14</b>	<b>704.554,46</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>69.595.138,01</b>	<b>62.039.386,16</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>350.473,19</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>6.152.076,61</b>	<b>6.257.292,55</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>350.473,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.152.076,61</b>	<b>6.257.292,55</b>
IMPOSTOS		0,00	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>0,00</b>	<b>354.081,27</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		809.213,39	914.429,33
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.608,08</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>408.648,30</b>	<b>443.978,34</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.608,08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>		<b>408.648,30</b>	<b>443.978,34</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>350.473,19</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		408.648,30	443.978,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	350.473,19	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>63.034.413,10</b>	<b>55.338.115,27</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>3.137,14</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>63.034.413,10</b>	<b>55.338.115,27</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>3.137,14</b>	<b>0,00</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDII		33.017.596,79	30.909.359,30
MATERIAL DE CONSUMO		1.530,29	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEC		74.452.918,25	69.262.565,34
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.606,85	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-44.436.101,94	-44.833.809,37
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>47.949.742,63</b>	<b>36.520.754,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>69.595.138,01</b>	<b>62.039.386,16</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.342.863,22</b>	<b>5.936.434,06</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.342.863,22</b>	<b>5.936.434,06</b>				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	593.570,84				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		5.342.863,22	5.342.863,22				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>42.606.879,41</b>	<b>30.584.320,03</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>9.838.020,93</b>	<b>9.512.133,42</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		198.173,40	198.173,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		280.347,41	262.446,51				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.533,00	24.533,00				
VEÍCULOS		2.167.400,00	1.905.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		767.797,39	764.897,39				
DEMAIS BENS MÓVEIS		6.399.769,73	6.356.683,12				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>33.682.672,68</b>	<b>21.072.186,61</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		3.131.684,38	3.131.684,38				
BENS DOMINICAIS		1.589.337,22	390.303,79				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.959.232,33	1.769.132,02				
BENS DE USO COMUM DO POVO		23.294.737,55	12.202.516,69				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.707.681,20	3.578.549,73				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-913.814,20</b>	<b>0,00</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-913.814,20	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>47.952.879,77</b>	<b>37.225.308,55</b>				

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIANO  
CONTADOR  
774.434.464-30

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO</b>		<b>-272.443,04</b>	<b>827.678,39</b>
001	Ordinario		136,99	33.457,83
200	EDUCAÇÃO		229.591,97	239.374,30
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-502.172,00	554.846,26
001	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>-920.120,88</b>	<b>-920.120,90</b>
001	Ordinario		-920.120,88	-920.120,90
01	<b>TESOURO</b>		<b>-218.578,41</b>	<b>-175.663,14</b>
001	Ordinario		-222.611,08	-224.162,54
100	CONVÊNIO		4.032,67	48.439,40
110	GERAL		0,00	60,00
02	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>-4.112,42</b>	<b>-4.500,00</b>
310	SAÚDE-GERAL		-4.112,42	-4.500,00
05	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>-65.635,01</b>	<b>-65.632,69</b>
001	Ordinario		1.456,74	1.192,25
200	EDUCAÇÃO		-67.320,32	-67.420,85
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-172,34	-172,34
310	SAÚDE-GERAL		400,91	768,25
06	<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>		<b>-4.419,70</b>	<b>-4.419,70</b>
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-4.419,70	-4.419,70
11	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - COMBUSTÍVEIS</b>		<b>2.300,82</b>	<b>2.172,66</b>
610	CIDE - Contribuição de Intervenção no Do		2.300,82	2.172,66
111	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>		<b>-523.855,36</b>	<b>-523.855,36</b>
001	Ordinario		-523.855,36	-523.855,36
112	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%</b>		<b>-16.991,59</b>	<b>-16.991,59</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-16.991,59	-16.991,59
113	<b>TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%</b>		<b>-43.116,10</b>	<b>-43.116,10</b>
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-43.116,10	-43.116,10
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
120	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		<b>-10.068,17</b>	<b>-10.068,17</b>
200	EDUCAÇÃO		-10.068,17	-10.068,17
122	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE</b>		<b>-40.915,06</b>	<b>-40.915,06</b>
200	EDUCAÇÃO		-40.915,06	-40.915,06

JÓÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE		-4.189,50	-4.189,50
200	EDUCAÇÃO		-4.189,50	-4.189,50
13	CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		36.122,67	10.478,17
200	EDUCAÇÃO		36.122,67	10.478,17
190	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO		-134.242,83	28.913,74
200	EDUCAÇÃO		-134.242,83	28.913,74
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-499.980,98	-499.980,98
001	Ordinário		-499.980,98	-499.980,98
212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.054,00	-1.054,00
310	SAÚDE-GERAL		-1.054,00	-1.054,00
214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO		-6.905,35	-6.964,98
310	SAÚDE-GERAL		-6.905,35	-6.964,98
215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO		-3.820,08	0,00
310	SAÚDE-GERAL		-3.820,08	0,00
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
22	RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19		0,00	1.079,28
310	SAÚDE-GERAL		0,00	1.079,28
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-0,70	-0,70
310	SAÚDE-GERAL		-0,70	-0,70
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		-8.703,23	-9.806,55
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-8.703,23	-9.806,55
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-4.778,99	-4.778,99
001	Ordinário		-4.489,99	-4.489,99
600	RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-289,00	-289,00
42	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTR		-814.752,25	-809.205,20
001	Ordinário		-814.752,25	-809.205,20
50	RECURSOS PRÓPRIOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO		1.837.976,97	8.832.845,88
001	Ordinário		1.837.976,97	8.832.845,88
51	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL		-231.761,53	-207.375,40
001	Ordinário		-231.761,53	-207.375,40
53	RECURSOS DESTINADOS A ATIVIDADES-FINS DA SEGURIDADE SOCIAL		1.146.970,32	349.962,56
310	SAÚDE-GERAL		580.774,52	174.558,53
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		384.332,55	113.875,37
600	RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		181.863,25	61.528,66
66	RECURSOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO VINCULADA		9.021,56	19.149,48
001	Ordinário		9.021,55	0,00
200	EDUCAÇÃO		0,00	46,03
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,01	19.025,43

JÓÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3

#### CONSOLIDADO

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
66	<b>RECURSOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>9.021,56</b>	<b>19.149,48</b>
310	SAÚDE-GERAL	0,00	78,02
81	<b>RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>1.836,38</b>	<b>747.569,57</b>
100	CONVÊNIO	1.836,38	747.569,57
88	<b>RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICAÇÃO</b>	<b>453,42</b>	<b>4.457,95</b>
001	Ordinario	453,42	4.457,95
940	<b>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-50.618,04</b>	<b>-50.618,05</b>
100	CONVÊNIO	-50.618,04	-50.618,05
970	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-68.952,88</b>	<b>73.210,94</b>
001	Ordinario	0,00	-12.238,97
110	GERAL	-68.952,88	85.449,91
<b>TOTAL</b>		<b>-941.591,03</b>	<b>7.472.004,49</b>

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-30

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO  
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO  
084.188.544-30