

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.355.083,18	4.252.979,58	PASSIVO CIRCULANTE		4.656.827,81	2.855.517,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.624.042,79	3.526.938,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		674.711,47	580.131,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.622.107,81	3.526.938,81	PESSOAL A PAGAR		67.146,63	61.760,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1 F	0,00	12.702,16	PESSOAL A PAGAR	5 F	67.146,63	61.760,89
CAIXA	1 F	203,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.617,50	4.644,97
CONTA ÚNICA	1 F	12.558.000,42	3.514.236,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5 F	4.617,50	4.644,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1 F	63.904,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		602.947,34	513.725,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.934,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	46.540,81	45.964,75
BANCOS	1 F	1.924,03	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	125,93	125,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1 F	10,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6 F	187.763,14	163.251,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6 F	359.257,43	295.123,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6 F	9.260,03	9.260,03
IMPOSTOS	1 P	350.473,19	350.473,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.544.477,69	1.921.413,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		380.567,20	375.567,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.544.477,69	1.921.413,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.608,08	3.608,08	FORNECEDORES NACIONAIS	7 F	3.544.477,69	1.921.413,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2 P	3.608,08	3.608,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		376.959,12	371.959,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	5.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2 F	-379,08	-379,08	PIS/PASEP A RECOLHER	7 F	0,00	5.500,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2 F	16.629,66	16.629,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437.638,65	348.473,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2 F	10.235,35	5.235,73	VALORES RESTITUIVEIS		432.581,55	343.416,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2 P	350.473,19	350.473,19	CONSIGNAÇÕES	8 F	312.699,65	306.781,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.520.754,09	27.025.263,99	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8 F	2.246,85	875,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8 F	3.320,17	3.320,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	CONSIGNAÇÕES	F	114.314,88	32.439,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	593.570,84	593.570,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.057,10	5.057,10
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	5.342.863,22	5.342.863,22	DIARIAS A PAGAR	8 F	1.750,00	1.750,00
IMOBILIZADO		30.584.320,03	21.088.829,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8 F	2.051,00	2.051,00
BENS MOVEIS		9.512.133,42	8.676.105,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	8 F	1.256,10	1.256,10
BENS DE INFORMÁTICA	3 P	198.173,40	198.173,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		62.039.386,16	42.643.193,99
VEÍCULOS	3 P	1.905.400,00	1.905.400,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.257.292,55	6.430.862,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3 P	24.533,00	24.533,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.257.292,55	6.430.862,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3 P	764.897,39	234.897,39	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.342.863,22	5.342.863,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3 P	262.446,51	163.031,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	914.429,33	1.087.998,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	3 P	6.356.683,12	6.150.070,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		443.978,34	479.308,38
BENS IMÓVEIS		21.072.186,61	12.412.724,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		443.978,34	479.308,38
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	443.978,34	479.308,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	3	P 390.303,79	40.303,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO		55.338.115,27	35.733.023,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3	P 1.769.132,02	1.448.331,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		55.338.115,27	35.733.023,53
BENS DE USO ESPECIAL	3	P 3.131.684,38	2.781.184,18	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	30.909.359,30	24.004.983,34
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3	P 3.578.549,73	3.578.549,73	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	69.262.565,34	53.051.868,03
BENS DE USO COMUM DO POVO	3	P 12.202.516,69	4.564.354,89	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-44.833.809,37	-41.323.827,84
TOTAL		49.875.837,27	31.278.243,57	TOTAL PASSIVO		66.696.213,97	45.498.711,84
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-16.820.376,70	-14.220.468,27
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.424,60	25.424,60
				PATRIMÔNIO SOCIAL		25.424,60	25.424,60
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9	P 25.424,60	25.424,60
				RESULTADOS ACUMULADOS		-16.845.801,30	-14.245.892,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-16.845.801,30	-14.245.892,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10	P -2.599.908,43	-4.050.636,75
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	P -14.245.892,87	-10.195.256,12
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-16.820.376,70	-14.220.468,27
				TOTAL		49.875.837,27	31.278.243,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		12.650.528,72	3.548.425,12	PASSIVO FINANCEIRO (4.656.827,81)+RP não Proc.(521.696,42)		5.178.524,23	3.377.184,27
ATIVO PERMANENTE		37.225.308,55	27.729.818,45	PASSIVO PERMANENTE		62.039.386,16	42.643.193,99
				SALDO PATRIMONIAL		-17.342.073,12	-14.742.134,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		140.591,36	140.591,36	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		60.017.767,85	45.418.343,30
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		60.017.767,85	45.418.343,30
TOTAL		140.591,36	140.591,36	TOTAL		60.017.767,85	45.418.343,30

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.650.528,72	3.548.425,12	PASSIVO CIRCULANTE		4.656.827,81	2.855.517,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.624.042,79	3.526.938,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		674.711,47	580.131,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.622.107,81	3.526.938,81	PESSOAL A PAGAR		67.146,63	61.760,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	63.904,39	0,00	PESSOAL A PAGAR		67.146,63	61.760,89
CAIXA	1	203,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.617,50	4.644,97
CONTA ÚNICA	1	12.558.000,42	3.514.236,65	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		4.617,50	4.644,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	0,00	12.702,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		602.947,34	513.725,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.934,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		46.540,81	45.964,75
BANCOS	1	1.924,03	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		187.763,14	163.251,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	10,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		9.260,03	9.260,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.485,93	21.486,31	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		359.257,43	295.123,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.485,93	21.486,31	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		125,93	125,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2	16.629,66	16.629,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.544.477,69	1.921.413,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2	10.235,35	5.235,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.544.477,69	1.921.413,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2	-379,08	-379,08	FORNECEDORES NACIONAIS		3.544.477,69	1.921.413,06
TOTAL		12.650.528,72	3.548.425,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.500,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	5.500,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	5.500,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437.638,65	348.473,44
				VALORES RESTITUÍVEIS		432.581,55	343.416,34
				CONSIGNAÇÕES		114.314,88	32.439,69
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.320,17	3.320,17
				CONSIGNAÇÕES		312.699,65	306.781,39
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.246,85	875,09
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.057,10	5.057,10
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		1.256,10	1.256,10
				DIARIAS A PAGAR		1.750,00	1.750,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.051,00	2.051,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		521.696,42	521.666,42
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		521.696,42	521.666,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		521.666,42	521.666,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		521.666,42	521.666,42
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30,00	0,00
				TOTAL		5.178.524,23	3.377.184,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 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		62.039.386,16	42.643.193,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		6.257.292,55	6.430.862,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		350.473,19	350.473,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.257.292,55	6.430.862,08
IMPOSTOS		350.473,19	350.473,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - 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		914.429,33	1.087.998,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.608,08	3.608,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		443.978,34	479.308,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.608,08	3.608,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		443.978,34	479.308,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	FORNECEDORES NACIONAIS		443.978,34	479.308,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		350.473,19	350.473,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO		55.338.115,27	35.733.023,53
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		55.338.115,27	35.733.023,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.520.754,09	27.025.263,99	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		30.909.359,30	24.004.983,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED		69.262.565,34	53.051.868,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.936.434,06	5.936.434,06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-44.833.809,37	-41.323.827,84
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		593.570,84	593.570,84				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		5.342.863,22	5.342.863,22	TOTAL		62.039.386,16	42.643.193,99
IMOBILIZADO		30.584.320,03	21.088.829,93				
BENS MOVEIS		9.512.133,42	8.676.105,42				
BENS DE INFORMÁTICA		198.173,40	198.173,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		262.446,51	163.031,51				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.533,00	24.533,00				
VEÍCULOS		1.905.400,00	1.905.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		764.897,39	234.897,39				
DEMAIS BENS MÓVEIS		6.356.683,12	6.150.070,12				
BENS IMÓVEIS		21.072.186,61	12.412.724,51				
BENS DE USO ESPECIAL		3.131.684,38	2.781.184,18				
BENS DOMINICAIS		390.303,79	40.303,79				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.769.132,02	1.448.331,92				
BENS DE USO COMUM DO POVO		12.202.516,69	4.564.354,89				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.578.549,73	3.578.549,73				
TOTAL		37.225.308,55	27.729.818,45				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	827.678,39	0,00
001	Ordinário	33.457,83	0,00
200	EDUCAÇÃO	239.374,30	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	554.846,26	0,00
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-920.120,90	-920.077,91
001	Ordinário	-920.120,90	-920.077,91
01	TESOURO	-175.663,14	1.293.703,61
001	Ordinário	-224.162,54	1.243.373,37
100	CONVÊNIO	48.439,40	48.439,40
110	GERAL	60,00	0,00
610	CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	0,00	1.890,84
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-4.500,00	248.099,07
200	EDUCAÇÃO	0,00	26.791,79
310	SAÚDE-GERAL	-4.500,00	206.314,84
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.992,44
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-65.632,69	779.725,60
001	Ordinário	1.192,25	1.192,25
200	EDUCAÇÃO	-67.420,85	80.486,47
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-172,34	19.135,95
310	SAÚDE-GERAL	768,25	668.130,18
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.780,75
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-4.419,70	49.843,61
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-4.419,70	49.843,61
11	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - COMBUSTÍVEIS	2.172,66	0,00
610	CIDE - Contribuição de Intervenção no Do	2.172,66	0,00
111	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSPARÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-523.855,36	-523.855,36
001	Ordinário	-523.855,36	-523.855,36
112	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	-16.991,59	-16.991,59
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-16.991,59	-16.991,59
113	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%	-43.116,10	-43.116,10
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-43.116,10	-43.116,10
114	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%	-585,59	-585,59
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-585,59	-585,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
115	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - 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
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		-10.068,17	-10.068,17
200	EDUCAÇÃO		-10.068,17	-10.068,17
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE		-40.915,06	-40.915,06
200	EDUCAÇÃO		-40.915,06	-40.915,06
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		10.478,17	0,00
200	EDUCAÇÃO		10.478,17	0,00
190	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		28.913,74	28.913,74
200	EDUCAÇÃO		28.913,74	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		-6.964,98	-11.763,80
310	SAÚDE-GERAL		-6.964,98	-11.763,80
215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO		0,00	-3.820,08
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-3.820,08
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		1.079,28	0,00
310	SAÚDE-GERAL		1.079,28	0,00
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-0,70	-0,70
310	SAÚDE-GERAL		-0,70	-0,70
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		-9.806,55	-9.726,15
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-9.806,55	-9.726,15
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-4.778,99	-4.778,99
001	Ordinário		-4.489,99	-4.489,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-289,00	-289,00
42	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTR	-809.205,20	0,00
001	Ordinário	-809.205,20	0,00
50	RECURSOS PRÓPRIOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	8.832.845,88	0,00
001	Ordinário	8.832.845,88	0,00
51	RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL	-207.375,40	0,00
001	Ordinário	-207.375,40	0,00
53	RECURSOS DESTINADOS A ATIVIDADES-FINS DA SEGURIDADE SOCIAL	349.962,56	0,00
310	SAÚDE-GERAL	174.558,53	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	113.875,37	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.528,66	0,00
66	RECURSOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO VINCULADA	19.149,48	0,00
200	EDUCAÇÃO	46,03	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	19.025,43	0,00
310	SAÚDE-GERAL	78,02	0,00
81	RECURSOS DE CONVÊNIO	747.569,57	0,00
100	CONVÊNIO	747.569,57	0,00
88	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICAÇÃO	4.457,95	0,00
001	Ordinário	4.457,95	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-50.618,05	-46.484,28
100	CONVÊNIO	-50.618,05	-46.484,28
970	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.210,94	-65.965,04
001	Ordinário	-12.238,97	0,00
110	GERAL	85.449,91	-65.965,04
TOTAL		7.472.004,49	171.240,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

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		665.960,66	596.782,49	PESSOAL E ENCARGOS		18.449.661,98	15.995.862,22
IMPOSTOS	1	664.430,66	596.020,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2	14.192.456,01	14.399.328,08
TAXAS	1	1.530,00	761,75	ENCARGOS PATRONAIS	2	4.257.205,97	1.596.534,14
CONTRIBUIÇÕES		2.492.699,10	2.111.419,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.463.955,43	2.182.491,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1	2.492.699,10	2.111.419,23	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2	1.885.593,58	1.687.991,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.021.965,24	102.024,36	PENSÕES	2	577.172,05	465.773,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	1.021.965,24	102.024,36	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	1.189,80	28.726,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		74.526.820,17	49.252.838,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.473.546,94	18.743.447,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1	7.756.836,65	8.308.108,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2	10.331.917,31	5.294.090,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1	66.769.983,52	40.944.729,76	SERVIÇOS	2	18.141.629,63	13.449.357,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		218.328.626,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.700,00	88.028,01
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		218.327.164,38	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2	11.700,00	88.028,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	1.462,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.229.253,83	8.557.072,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		297.036.071,97	52.063.064,17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2	7.756.836,65	8.308.108,33
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.599.908,43	4.050.636,75	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2	4.389.170,11	158.598,53
TOTAL		299.635.980,40	56.113.700,92	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2	83.247,07	90.365,76
				TRIBUTÁRIAS		75.606,10	78.355,32
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2	14,94	0,00
				CONTRIBUIÇÕES	2	75.591,16	78.355,32
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		237.932.256,12	10.468.443,87
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2	237.932.256,12	10.468.443,87
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		299.635.980,40	56.113.700,92
				TOTAL		299.635.980,40	56.113.700,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.495.490,10	5.148.924,75
INVESTIMENTOS		9.495.490,10	5.148.924,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		208.899,57	255.332,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		208.899,57	255.332,29
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	213.380,58
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	213.380,58