PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**33.150.258,82**	**26.906.534,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.598.182,88**	**25.106.544,84**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.598.182,88**	**25.106.544,84**
CAIXA (F)	F	0,00	2.105.368,39
CONTA ÚNICA (F)	F	178.793,24	11.780,03
CONTA ÚNICA RPPS	F	384.568,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	6.034.821,12	22.989.396,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**2.046.726,47**	**979.630,65**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**2.022.726,47**	**979.630,65**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍP	P	2.022.726,47	979.630,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**24.000,00**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	24.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.166.613,42**	**820.358,87**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**30.312,50**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	30.312,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.166.613,42**	**790.046,37**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	19.300,00	19.300,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	10.543,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	40.165,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII	F	98.126,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	998.477,72	770.746,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**23.338.736,05**	**0,00**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**23.338.736,05**	**0,00**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	23.338.736,05	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**51.182.586,03**	**45.216.210,32**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.806.841,92**	**7.065.393,27**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.777.542,05**	**7.036.093,40**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	623.474,11	491.180,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.154.067,94	6.544.913,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		**29.299,87**	**29.299,87**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	29.299,87	29.299,87
IMOBILIZADO		**43.375.744,11**	**38.150.817,05**
BENS MOVEIS		**15.877.000,22**	**14.753.514,56**
BENS DE INFORMÁTICA	P	56.399,67	29.341,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.395.151,05	6.385.741,55
VEÍCULOS	P	6.105.872,07	5.346.044,07
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.897,00	6.211,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.958.338,90	2.683.112,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	350.341,53	303.064,23
BENS IMÓVEIS		**30.207.426,23**	**25.421.623,75**
BENS DOMINICAIS	P	7.066.738,95	7.066.738,95
INSTALAÇÕES (P)	P	129.948,91	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.370.215,55	6.563.657,57

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**5.312.463,16**	**3.261.099,84**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**832.797,25**	**9.423,16**
PESSOAL A PAGAR		**425.965,02**	**9.423,16**
PESSOAL A PAGAR	F	417.007,55	465,69
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	8.957,47	8.957,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**406.832,23**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	406.832,23	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**3.031,96**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**3.031,96**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	15,17	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	3.016,79	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.967.818,14**	**2.122.394,70**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**2.967.818,14**	**2.122.394,70**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.579.214,72	1.940.211,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	67.547,61
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.240,00	1.000,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	F	0,00	833,04
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	30.312,50
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRI	F	67.547,61	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REG	F	19.815,81	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	P	0,00	82.490,55
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	300.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**82.016,77**	**57.832,23**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**82.016,77**	**57.832,23**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	50.799,25	44.568,70
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	31.217,52	13.263,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.426.799,04**	**1.071.449,75**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.043.933,63**	**876.539,91**
CONSIGNAÇÕES	F	973.477,51	845.930,57
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	70.456,12	30.609,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**382.865,41**	**194.909,84**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	382.325,41	194.909,84
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	540,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**110.930.133,10**	**111.075.751,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**0,00**	**892.417,62**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**892.417,62**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	892.417,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**2.792.272,05**	**2.637.890,48**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**2.792.272,05**	**2.637.890,48**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	349.683,01	348.675,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	114.764,37	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.042.725,61	10.327.227,23
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.483.032,84	1.464.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.708.682,34**	**-2.024.321,26**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-2.708.682,34	-2.024.321,26
TOTAL		**84.332.844,85**	**72.122.744,68**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.442.589,04	2.289.214,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**804.422,62**	**212.005,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**804.422,62**	**212.005,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI	P	804.422,62	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REG	P	0,00	212.005,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**107.333.438,43**	**107.333.438,43**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**107.333.438,43**	**107.333.438,43**
PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	-29.567.529,31	-29.567.529,31
PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	124.798.478,27	124.798.478,27
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	P	27.632.085,45	27.632.085,45
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDEI	P	-16.549.787,82	-16.549.787,82
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIC	P	1.020.191,84	1.020.191,84
TOTAL PASSIVO		**116.242.596,26**	**114.336.851,37**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-34.865.850,18**	**-43.720.249,11**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**349.289,55**	**349.289,55**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**349.289,55**	**349.289,55**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	349.289,55	349.289,55
RESULTADOS ACUMULADOS		**-35.215.139,73**	**-44.069.538,66**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-35.215.139,73**	**-44.069.538,66**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-38.425.619,63	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-127.256.291,79	-127.256.291,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	24.000,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	26.827.470,56	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	43.835.683,16	43.835.683,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	20.469.246,37	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	40.322.879,05	40.322.879,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-40.698,37	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-971.809,08	-971.809,08
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-34.865.850,18**	**-43.720.249,11**
TOTAL		**81.376.746,08**	**70.616.602,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	30.105.054,63	25.156.157,34	PASSIVO FINANCEIRO (5.000.488,90)+ Restos não Processado(27.603,43)	5.028.092,33	3.213.471,27
ATIVO PERMANENTE	54.227.790,22	46.966.587,34	PASSIVO PERMANENTE	111.242.107,36	111.167.199,55
			SALDO PATRIMONIAL	-31.937.354,84	-42.257.926,14

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017) —

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**67.812.294,94**	**49.282.854,73**	**COMPENSAÇÕES**	**181.659.924,68**	**124.484.295,10**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	66.190.000,58	47.658.049,47	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.659.924,68	124.484.295,10
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.294,36	1.624.805,26			
TOTAL	**67.812.294,94**	**49.282.854,73**	**TOTAL**	**181.659.924,68**	**124.484.295,10**

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**30.105.054,63**	**25.156.157,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**6.598.182,88**	**25.106.544,84**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**6.598.182,88**	**25.106.544,84**
CAIXA (F)	0,00	2.105.368,39
CONTA ÚNICA (F)	178.793,24	11.780,03
CONTA ÚNICA RPPS	384.568,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.034.821,12	22.989.396,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**168.135,70**	**49.612,50**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**0,00**	**30.312,50**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	0,00	30.312,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**168.135,70**	**19.300,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	98.126,48	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	19.300,00	19.300,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	10.543,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	40.165,23	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**23.338.736,05**	**0,00**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**23.338.736,05**	**0,00**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.338.736,05	0,00
TOTAL	**30.105.054,63**	**25.156.157,34**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**5.000.488,90**	**3.169.651,82**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**823.839,78**	**465,69**
PESSOAL A PAGAR	**417.007,55**	**465,69**
PESSOAL A PAGAR	417.007,55	465,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**406.832,23**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	406.832,23	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**15,17**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**15,17**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15,17	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.667.818,14**	**2.039.904,15**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**2.667.818,14**	**2.039.904,15**
FORNECEDORES NACIONAIS	2.579.214,72	1.940.211,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	67.547,61
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	833,04
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	30.312,50
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC	67.547,61	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	19.815,81	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.240,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**82.016,77**	**57.832,23**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**82.016,77**	**57.832,23**
PIS/PASEP A RECOLHER	50.799,25	44.568,70
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	31.217,52	13.263,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.426.799,04**	**1.071.449,75**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.043.933,63**	**876.539,91**
CONSIGNAÇÕES	973.477,51	845.930,57
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	70.456,12	30.609,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**382.865,41**	**194.909,84**
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	540,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382.325,41	194.909,84
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**27.603,43**	**43.819,45**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**27.603,43**	**43.819,45**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**43.819,45**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	43.819,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**27.603,43**	**0,00**
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.603,43	0,00
TOTAL	**5.028.092,33**	**3.213.471,27**

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.022.726,47**	**979.630,65**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**2.022.726,47**	**979.630,65**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**2.022.726,47**	**979.630,65**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIC	2.022.726,47	979.630,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**50.364.142,55**	**44.584.165,74**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**7.777.542,05**	**7.036.093,40**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**7.777.542,05**	**7.036.093,40**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.154.067,94	6.544.913,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	623.474,11	491.180,35
IMOBILIZADO	**42.586.600,50**	**37.548.072,34**
BENS MOVEIS	**15.419.080,87**	**14.320.890,37**
BENS DE INFORMÁTICA	46.769,67	29.341,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.131.531,87	6.092.612,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.897,00	6.211,00
VEÍCULOS	6.051.003,07	5.291.175,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.958.338,90	2.683.112,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	220.540,36	218.438,00
BENS IMÓVEIS	**29.813.539,96**	**25.097.863,45**
BENS DE USO ESPECIAL	10.718.965,31	10.003.466,93
BENS DE USO COMUM DO POVO	114.764,37	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.300.089,58	6.563.657,57
INSTALAÇÕES (P)	129.948,91	0,00
BENS DOMINICAIS	7.066.738,95	7.066.738,95
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.483.032,84	1.464.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.646.020,33**	**-1.870.681,48**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.646.020,33	-1.870.681,48
TOTAL	**52.386.869,02**	**45.563.796,39**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**311.974,26**	**91.448,02**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**8.957,47**	**8.957,47**
PESSOAL A PAGAR	**8.957,47**	**8.957,47**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.957,47	8.957,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**3.016,79**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**3.016,79**	**0,00**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.016,79	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**300.000,00**	**82.490,55**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**300.000,00**	**82.490,55**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	300.000,00	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	82.490,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**4.022.989,41**	**4.275.181,52**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**0,00**	**892.417,62**
PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**892.417,62**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	892.417,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**3.218.566,79**	**3.170.758,90**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**3.218.566,79**	**3.170.758,90**
EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR (P)	426.294,74	532.868,42
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.442.589,04	2.289.214,57
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	349.683,01	348.675,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**804.422,62**	**212.005,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	**804.422,62**	**212.005,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM	804.422,62	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	212.005,00
TOTAL	**4.334.963,67**	**4.366.629,54**

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL
468.857.731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	**RECURSOS ORDINáRIOS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE**	**4.456.472,88**	**-30.312,50**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.456.472,88	-30.312,50
1-01	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO C**	**-301.492,40**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-301.492,40	0,00
1-02	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORR**	**-1.300.654,84**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.293.454,84	0,00
17000	Média Alta Complexidade - MAC	-7.200,00	0,00
1-14	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS - UNIãO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO**	**273.222,86**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	895.587,72	0,00
10000	Programa de Saúde da Família - PSF	-141.851,82	0,00
11000	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	-34.890,45	0,00
12000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	-51.269,09	0,00
13000	Farmácia Básica	-32.888,34	0,00
15000	Vigilância Sanitária	-11.916,42	0,00
16000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	-10.282,02	0,00
17000	Média Alta Complexidade - MAC	-173.913,33	0,00
8000	Piso de Atenção Básica - PAB	-165.353,39	0,00
1-15	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE-RECURSOS D**	**236.445,69**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-245.384,86	0,00
49000	Transferência do Salário Educação	43.313,83	0,00
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.172,68	0,00
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-1.611,07	0,00
53000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	424.955,11	0,00
1-16	**CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORREN**	**7.446,03**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.446,03	0,00
1-17	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DO TESOURO - EXER**	**14.204,22**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	14.204,22	0,00
1-18	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO**	**127.254,20**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	722.115,61	0,00
53000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	-594.861,41	0,00
1-19	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA)-RECURSOS DO TESOUR**	**63.061,23**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.227,64	0,00
53000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	-167.166,41	0,00

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-22	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE**	**73.646,69**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	111,51	0,00
53000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	-46.893,09	0,00
54000	Transferência de Convênios da União	81.919,35	0,00
55000	Transferência de Convênios do Estado	38.508,92	0,00
1-23	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE**	**217.033,68**	**0,00**
54000	Transferência de Convênios da União	217.033,68	0,00
1-24	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)-RECU**	**-189.263,76**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.380.566,82	0,00
54000	Transferência de Convênios da União	1.304.375,86	0,00
55000	Transferência de Convênios do Estado	-113.072,80	0,00
1-29	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO TESOURO - E**	**488.241,08**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	488.241,08	0,00
1-30	**RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAçãO - FETHAB-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO C**	**394.570,03**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	394.570,03	0,00
1-42	**TRANSFêRENCIAS DE RECURSOS SUS - ESTADO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE**	**-16.830,99**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-199.058,68	0,00
10000	Programa de Saúde da Família - PSF	104.624,11	0,00
13000	Farmácia Básica	-1.227,85	0,00
16000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	33.734,01	0,00
17000	Média Alta Complexidade - MAC	58.610,41	0,00
20000	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	-13.512,99	0,00
1-92	**ALIENAçãO DE BENS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE**	**9,63**	**0,00**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	9,63	0,00
3-00	**RECURSOS ORDINáRIOS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES**	**19.418.601,59**	**16.500.343,70**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	19.418.601,59	16.500.343,70
3-01	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS A**	**0,00**	**51.200,17**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	51.200,17
3-02	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANT**	**0,00**	**485.817,34**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	485.817,34
3-14	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS - UNIãO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS**	**95.741,06**	**401.191,73**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	95.741,06	560.834,64
11000	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00	17.647,17
13000	Farmácia Básica	0,00	-25.656,89

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
15000	Vigilância Sanitária	0,00	1.434,16
16000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	-1.755,01
17000	Média Alta Complexidade - MAC	0,00	-50.968,38
8000	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	-100.343,96
3-15	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE-RECURSOS D**	**0,00**	**230.175,54**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	-10.892,54
49000	Transferência do Salário Educação	0,00	111,06
51000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	10.406,51
52000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	5.869,01
53000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	224.681,50
3-16	**CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERI(**	**0,00**	**7.553,75**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	7.553,75
3-17	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DO TESOURO - EXER(**	**0,00**	**-12.676,98**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	-12.676,98
3-18	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO**	**0,00**	**759.218,17**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	248.722,33
53000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	510.495,84
3-19	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA)-RECURSOS DO TESOUR(**	**0,00**	**-100.630,41**
53000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	-100.630,41
3-21	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO - ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**6.145,36**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	6.145,36
3-22	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - EDUCAçãO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**638.497,53**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	105,52
54000	Transferência de Convênios da União	0,00	635.455,01
55000	Transferência de Convênios do Estado	0,00	2.937,00
3-24	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)-RECU**	**364.236,89**	**1.855.136,83**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	389.000,00	56.287,19
54000	Transferência de Convênios da União	-24.763,11	1.379.950,13
55000	Transferência de Convênios do Estado	0,00	418.899,51
3-29	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO TESOURO - E**	**0,00**	**144.908,06**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	144.908,06
3-30	**RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAçãO - FETHAB-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS**	**0,00**	**90.992,11**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	90.992,11
3-42	**TRANSFêRENCIAS DE RECURSOS SUS - ESTADO-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**463.448,09**

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	270.933,77
10000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	104.608,69
13000	Farmácia Básica	0,00	-7.852,00
16000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	31.921,75
17000	Média Alta Complexidade - MAC	0,00	76.945,69
8000	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	-13.109,81
3-92	**ALIENAçãO DE BENS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.457,86**
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	30.457,86
TOTAL		**24.421.945,77**	**21.521.466,35**

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MUNICIPAL
420.058.681-91

ANTONIO CARLOS FERREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
468,857,731-15

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
CRC: 010.651/0-9