

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.922.258,51</b>	<b>8.062.250,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.193.169,08</b>	<b>5.967.479,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>7.669.367,22</b>	<b>5.871.387,95</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.126.493,86</b>	<b>1.487.813,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>7.669.367,22</b>	<b>5.871.387,95</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>906.413,99</b>	<b>425.965,02</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	73.383,35	16.689,44	PESSOAL A PAGAR	F	897.456,52	417.007,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	7.526.153,49	5.854.698,51	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	8.957,47	8.957,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	69.830,38	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.220.079,87</b>	<b>1.061.848,76</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.022.726,47</b>	<b>2.022.726,47</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	660.390,35	655.016,53
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>2.022.726,47</b>	<b>2.022.726,47</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	559.689,52	406.832,23
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P	2.022.726,47	2.022.726,47	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.546,23</b>	<b>3.031,96</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>230.164,82</b>	<b>168.135,70</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>44.725,34</b>	<b>0,00</b>	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,05	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	44.725,34	0,00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME</b>		<b>2.546,18</b>	<b>3.031,96</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>185.439,48</b>	<b>168.135,70</b>	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	17,17	15,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	19.300,00	19.300,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.380,90	3.016,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	14.612,01	10.543,99	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.148,11	0,00
FAMÍLIA PAGO (F)				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.012.965,85</b>	<b>2.967.818,14</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	60.599,86	40.165,23	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>4.012.965,85</b>	<b>2.967.818,14</b>
MATERNIDADE PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.968.992,00	2.579.214,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	90.927,61	98.126,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.150,00	1.240,00
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	67.547,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>59.372.135,79</b>	<b>50.364.142,55</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	74.725,34	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>8.482.832,75</b>	<b>7.777.542,05</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	84.415,42	19.815,81
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>8.482.832,75</b>	<b>7.777.542,05</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	300.000,00	300.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.100.052,06	623.474,11	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	583.635,09	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.382.780,69	7.154.067,94	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	48,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.112.769,46</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>156.559,05</b>	<b>82.016,77</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>2.112.769,46</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>156.559,05</b>	<b>82.016,77</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.112.769,46	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	70.254,36	50.799,25
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>48.776.533,58</b>	<b>42.586.600,50</b>	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	86.304,69	31.217,52
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>18.331.739,60</b>	<b>15.419.080,87</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.894.604,09</b>	<b>1.426.799,04</b>
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	112.486,67	46.769,67	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>893.090,37</b>	<b>1.043.933,63</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	10.897,00	10.897,00	CONSIGNAÇÕES	F	838.255,71	973.477,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	220.540,36	220.540,36	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	54.834,66	70.456,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	4.028.309,07	2.958.338,90	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.001.513,72</b>	<b>382.865,41</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	7.215.173,43	6.131.531,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	474.731,09	382.325,41
VEÍCULOS (P)	P	6.744.333,07	6.051.003,07	CONVENIOS A PAGAR	F	700,00	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>34.260.056,58</b>	<b>29.813.539,96</b>	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO			
BENS DOMINICAIS (P)	P	7.066.738,95	7.066.738,95				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	114.764,37	114.764,37				
INSTALAÇÕES (P)	P	129.948,91	129.948,91				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.686.582,84	1.483.032,84				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	10.606.105,31	10.718.965,31			8.137,50	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	14.655.916,20	10.300.089,58	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	540,00	540,00
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.815.262,60</b>	<b>-2.646.020,33</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	1.517.405,13	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	P	-3.815.262,60	-2.646.020,33	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>6.551.622,66</b>	<b>4.022.989,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>69.294.394,30</b>	<b>58.426.392,67</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>18.620,80</b>	<b>0,00</b>
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.620,80	0,00
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	18.620,80	0,00
				<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.960.190,34</b>	<b>3.218.566,79</b>
				<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.960.190,34</b>	<b>3.218.566,79</b>
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.162.575,24	349.683,01
				OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.310.557,15	2.442.589,04
				EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR (P)	P	487.057,95	426.294,74
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.572.811,52</b>	<b>804.422,62</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.572.811,52</b>	<b>804.422,62</b>
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	1.572.811,52	804.422,62
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>15.744.791,74</b>	<b>9.990.469,10</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>53.549.602,56</b>	<b>48.435.923,57</b>				
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>53.549.602,56</b>	<b>48.435.923,57</b>				
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>53.549.602,56</b>	<b>48.435.923,57</b>				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-45.317.411,23	0,00				
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-67.827.201,63	-67.827.201,63				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-6.987.799,60	0,00				
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-15.870.175,18	-15.870.175,18				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	34.889.791,71	0,00				
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	71.381.873,33	71.381.873,33				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	22.529.098,11	0,00				
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	60.792.125,42	60.792.125,42				
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-40.698,37	-40.698,37				
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>53.549.602,56</b>	<b>48.435.923,57</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>69.294.394,30</b>	<b>58.426.392,67</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

3 of 4

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

ATIVO FINANCEIRO	7.899.532,04	6.039.523,65	PASSIVO FINANCEIRO (6.780.594,33)+ Restos não Processado(21.129,46)	6.801.723,79	5.683.108,86
ATIVO PERMANENTE	61.394.862,26	52.386.869,02	PASSIVO PERMANENTE	8.964.197,41	4.334.963,67
			SALDO PATRIMONIAL	53.528.473,10	48.408.320,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>81.000.439,89</b>	<b>67.812.294,94</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>209.880.616,21</b>	<b>181.659.924,68</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	79.378.145,53	66.190.000,58	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	643.357,80	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.622.294,36	1.622.294,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.237.258,41	181.659.924,68
<b>TOTAL</b>	<b>81.000.439,89</b>	<b>67.812.294,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>209.880.616,21</b>	<b>181.659.924,68</b>