

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		38.335.619,86	33.150.258,82	PASSIVO CIRCULANTE		8.532.778,73	5.312.463,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.797.685,01	6.598.182,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.466.103,51	832.797,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.797.685,01	6.598.182,88	PESSOAL A PAGAR		906.413,99	425.965,02
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	7.654.471,28	6.581.493,44	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	8.957,47	8.957,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	69.830,38	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		559.689,52	406.832,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.022.726,47	2.046.726,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	559.689,52	406.832,23
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		2.022.726,47	2.022.726,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.546,23	3.031,96
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	P	2.022.726,47	2.022.726,47	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,05	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	24.000,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,05	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00	24.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.546,18	3.031,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.454.281,17	1.166.613,42	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	17,17	15,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		44.725,34	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.380,90	3.016,79
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	44.725,34	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.148,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.409.555,83	1.166.613,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.012.965,85	2.967.818,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	19.300,00	19.300,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.012.965,85	2.967.818,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	14.612,01	10.543,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.968.992,00	2.579.214,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	60.599,86	40.165,23	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.150,00	1.240,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	90.927,61	98.126,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	67.547,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	1.224.116,35	998.477,72	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	74.725,34	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.060.927,21	23.338.736,05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	84.415,42	19.815,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		27.060.927,21	23.338.736,05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	25.040.362,06	23.338.736,05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	583.635,09	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	2.020.565,15	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	48,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.671.326,51	51.182.586,03	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO		156.559,05	82.016,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.969.888,53	7.806.841,92	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		156.559,05	82.016,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.482.832,75	7.777.542,05	PIS/PASEP A RECOLHER	F	70.254,36	50.799,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.100.052,06	623.474,11	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	86.304,69	31.217,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.382.780,69	7.154.067,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.894.604,09	1.426.799,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		487.055,78	29.299,87	VALORES RESTITUÍVEIS		893.090,37	1.043.933,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	487.055,78	29.299,87	CONSIGNAÇÕES	F	838.255,71	973.477,51
INVESTIMENTOS		2.112.769,46	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	54.834,66	70.456,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.112.769,46	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.001.513,72	382.865,41
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.112.769,46	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	474.731,09	382.325,41
IMOBILIZADO		49.588.668,52	43.375.744,11	CONVENIOS A PAGAR	F	700,00	0,00
BENS MOVEIS		18.814.158,21	15.877.000,22	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	8.137,50	0,00
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	122.116,67	56.399,67	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	8.137,50	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	10.897,00	10.897,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS (P)	P	6.799.202,07	6.105.872,07			540,00	540,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	4.029.299,07	2.958.338,90	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	1.517.405,13	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	7.438.151,97	6.395.151,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		231.793.773,09	110.930.133,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	414.491,43	350.341,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.620,80	0,00
BENS IMÓVEIS		34.759.782,51	30.207.426,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.620,80	0,00
BENS DOMINICAIS (P)	P	7.066.738,95	7.066.738,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	18.620,80	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	114.764,37	114.764,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.473.132,39	2.792.272,05
INSTALAÇÕES (P)	P	129.948,91	129.948,91	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.473.132,39	2.792.272,05
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.686.582,84	1.483.032,84	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.162.575,24	349.683,01
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	10.929.865,61	11.042.725,61	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.310.557,15	2.442.589,04
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	14.831.881,83	10.370.215,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.572.811,52	804.422,62
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.985.272,20	-2.708.682,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.572.811,52	804.422,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-3.985.272,20	-2.708.682,34	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	1.572.811,52	804.422,62
TOTAL		99.006.946,37	84.332.844,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO		225.729.208,38	107.333.438,43
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		225.729.208,38	107.333.438,43
				PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	50.049.290,37	-29.567.529,31
				PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	154.593.080,79	124.798.478,27
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	11.106.769,79	27.632.085,45
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	9.813.836,72	-16.549.787,82
				PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	166.230,71	1.020.191,84
				TOTAL PASSIVO		240.326.551,82	116.242.596,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-145.013.989,80	-34.865.850,18				
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		-145.363.279,35	-35.215.139,73				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-145.363.279,35	-35.215.139,73				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-167.305.735,44	0,00				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-165.657.911,42	-165.657.911,42				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	34.628.497,71	0,00				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	70.663.153,72	70.663.153,72				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	22.529.098,11	0,00				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	60.792.125,42	60.792.125,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.012.507,45	-1.012.507,45
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-145.013.989,80	-34.865.850,18
				TOTAL		95.312.562,02	81.376.746,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

4 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	33.068.211,89	30.105.054,63	PASSIVO FINANCEIRO (6.120.203,98)+ Restos não Processado(21.129,46)	6.141.333,44	5.028.092,33
ATIVO PERMANENTE	65.938.734,48	54.227.790,22	PASSIVO PERMANENTE	234.206.347,84	111.242.107,36
			SALDO PATRIMONIAL	-141.340.734,91	-31.937.354,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 5

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
COMPENSAÇÕES	81.000.439,89	67.812.294,94	COMPENSAÇÕES	209.880.616,21	181.659.924,68
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
TOTAL	81.000.439,89	67.812.294,94	TOTAL	209.880.616,21	181.659.924,68