

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 de 4



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 10.932.788,82	9.756.546,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.683.961,78	-43.107.085,85
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.576,25	-3.292,65	RESULTADOS ACUMULADOS	-46.683.961,78	-43.107.085,85
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -4.576,25	-3.292,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-46.683.961,78	-43.107.085,85
TOTAL	24.107.118,60	21.854.754,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -3.576.875,93	4.507.108,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -43.111.105,36	-47.618.213,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 0,00	4.019,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.019,51	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-46.683.961,78	-43.107.085,85
			TOTAL	24.107.118,60	21.854.754,76

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/gnp/validaDoc.seam Código do documento: c1b79dd9-d48e-43f0-9ac3-f829732c18d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.379.793,17	4.823.485,37	PASSIVO FINANCEIRO (5.605.136,50)+ Restos não Processado(2.929.677,62)	8.534.814,12	6.649.628,71
ATIVO PERMANENTE	20.727.325,43	17.031.269,39	PASSIVO PERMANENTE	65.185.943,88	60.228.533,91
			SALDO PATRIMONIAL	-49.613.639,40	-45.023.407,86

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1b79da9-d48c-43f0-9ac3-f829732c18d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018



4 de 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
COMPENSAÇÕES	5.228.598,97	5.920.036,76	COMPENSAÇÕES	5.509.177,98	5.243.378,08
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	59.911,96	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.168.687,01	5.920.036,76	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.509.177,98	5.243.378,08
TOTAL	5.228.598,97	5.920.036,76	TOTAL	5.509.177,98	5.243.378,08

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcc.tce.pb.gov.br/ppl/validaDoc.seam> Código do documento: c1b79dd9-d48c-43f0-9ac3-f829732c18d4



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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.575.085,71	3.732.957,66	PASSIVO CIRCULANTE	4.645.358,83	3.749.519,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.428.456,19	3.613.122,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	3.519.713,98	2.791.313,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.332.417,38	3.613.122,59	PESSOAL A PAGAR	805.814,58	777.572,58
CAIXA	1.814,27	8,14	PESSOAL A PAGAR	805.814,58	777.572,58
CONTA ÚNICA	1.330.603,11	3.613.114,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.713.899,40	2.013.740,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	96.038,81	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.082.842,43	1.876.025,38
BANCOS	96.038,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	631.056,97	137.715,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.629,52	119.835,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.261,10	793.222,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.070,61	39.070,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	434.261,10	793.222,53
DEPÓSITOS ESPECIAIS	23.209,13	23.209,13	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	22.179,74	22.179,74
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	15.861,48	15.861,48	FORNECEDORES NACIONAIS	412.081,36	771.042,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107.558,91	80.764,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.564,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	1.087,98	1.087,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.564,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.224,45	39.056,51	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.564,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.829,22	7.851,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	691.383,75	162.419,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	43.417,26	32.768,09	VALORES RESTITUÍVEIS	425.583,85	162.419,19
TOTAL	1.575.085,71	3.732.957,66	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.658,00	19.658,00
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00
			CONSIGNAÇÕES	404.925,85	141.761,19
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			CONSÓRCIOS A PAGAR	265.799,90	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.340.523,64	992.496,55
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.340.523,64	992.496,55
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	379.061,95	992.496,55
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	379.061,95	992.496,55
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.961.461,69	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.961.461,69	0,00
			TOTAL	6.985.882,47	4.742.016,10

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1b79d99-d48c-4300-9a03-f829732c18d4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	445.620,44	773.396,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.185.943,88	60.228.533,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.146,53	5.146,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.473.277,38	10.068.925,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.146,53	5.146,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.068.925,01
IMPOSTOS	5.146,53	5.146,53	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.168.687,01	5.920.036,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	440.473,91	768.249,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.304.590,37	4.148.888,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	785,60	201,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.712.666,50	50.159.608,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	785,60	201,60	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.712.666,50	50.159.608,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	439.688,31	768.048,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.221.196,95	21.698.820,87
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	439.688,31	768.048,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.638.096,02	28.824.560,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.281.704,99	16.257.873,20	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-146.626,47	-363.771,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.197.771,81	1.099.772,77	TOTAL	65.185.943,88	60.228.533,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.105.004,28	1.007.005,24			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.105.004,28	1.007.005,24			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	92.767,53	92.767,53			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	92.767,53	92.767,53			
INVESTIMENTOS	1.865.331,30	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.865.331,30	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	1.865.331,30	0,00			
IMOBILIZADO	17.218.601,88	15.158.100,43			
BENS MÓVEIS	5.806.044,95	5.179.366,25			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.396,90	13.396,90			
BENS DE INFORMÁTICA	19.802,00	19.802,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	685.629,35	185.091,35			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.786,60	9.761,60			
VEÍCULOS	1.221.258,50	1.143.508,50			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.847.171,60	3.807.805,90			
BENS IMÓVEIS	11.417.133,18	9.982.026,83			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	484.344,36	225.480,20			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.932.788,82	9.756.546,63			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.576,25	-3.292,65			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.576,25	-3.292,65			
TOTAL	20.727.325,43	17.031.269,39			

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c1b79dd9-d48e-43f0-9ac3-f829732c184d>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		-1.808.530,49	-1.112.392,54
001	Ordinario	-3.634.578,64	-2.283.979,89
110	GERAL	-7.329.389,50	-6.931.644,67
200	EDUCAÇÃO	10.333.172,97	10.333.172,97
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	-168.112,53	-168.112,53
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.448.413,57	-2.448.413,57
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-10.562.522,34	-10.562.522,34
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	10.757.355,26	10.757.355,26
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.265.382,84	2.265.382,84
300	SAÚDE	-8.985.401,48	-8.985.401,48
310	SAÚDE-GERAL	7.833.973,73	7.808.704,73
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.121.670,59	-1.121.670,59
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.264.661,63	1.264.661,63
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-12.988,27	-3.580.107,11
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.265.095,22
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	675.029,81
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	600.057,18
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-5.235.019,83	0,00
001	Ordinario	-1.969.997,21	0,00
110	GERAL	-2.720.996,94	0,00
200	EDUCAÇÃO	-162.550,88	0,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	151.655,82	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-611.625,00	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-962.911,22	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-368.917,72	0,00
300	SAÚDE	1.087.977,90	0,00
310	SAÚDE-GERAL	339.274,53	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.361,84	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-21.219,02	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-9.071,93	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	-20.971,40	0,00
001	Ordinario	-20.971,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 de 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
02	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ORDINÁRIO)	427,70	0,00
001	Ordinario	427,70	0,00
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)	1.834.582,80	0,00
001	Ordinario	47.311,89	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.250,37	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.128.086,44	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	604.934,10	0,00
13	CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCAAO (ORDINÁRIO)	18.177,18	0,00
001	Ordinario	18.177,18	0,00
80	RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)	95.399,41	0,00
200	EDUCAÇÃO	95.399,41	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	-39.086,32	0,00
200	EDUCAÇÃO	-39.086,32	0,00
TOTAL		-5.155.020,95	-1.112.392,54