

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.373.338,20	3.825.413,61	PASSIVO CIRCULANTE		6.466.170,20	5.605.136,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.999.328,93	3.222.057,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.693.423,35	3.803.951,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.591.055,34	3.016.602,04	PESSOAL A PAGAR		1.737.319,08	925.722,83
CAIXA	F	789,81	1.814,42	PESSOAL A PAGAR	F	1.737.319,08	925.722,83
CONTA ÚNICA	F	3.538.750,81	3.006.531,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		28.563,76	27.628,80
CONTA ÚNICA RPPS	F	13.228,44	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	28.563,76	27.628,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.286,28	8.256,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.927.540,51	2.850.599,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		408.273,59	205.455,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.443,63	1.958,72
BANCOS	F	130.081,78	96.038,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.997.330,29	2.098.836,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	278.191,81	109.417,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	921.178,59	745.953,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	5.146,53	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	588,00	3.851,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	5.146,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.240.854,81	1.023.944,35
IMPOSTOS	P	0,00	5.146,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.240.854,81	1.023.944,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		374.009,27	598.209,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.216.425,07	1.001.348,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		785,60	785,60	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.250,00	416,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	785,60	785,60	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	22.179,74	22.179,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		39.070,61	39.070,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		531.892,04	777.240,92
DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	23.209,13	23.209,13	VALORES RESTITUÍVEIS		392.388,24	511.441,02
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	15.861,48	15.861,48	CONSIGNAÇÕES	F	371.730,24	490.783,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		334.153,06	558.352,92	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	19.658,00	19.658,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.087,98	1.087,98	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.000,00	1.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	37.474,94	41.224,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.503,80	265.799,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	21.822,25	26.491,55	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	139.503,80	265.799,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	30.356,53	49.860,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.965.974,35	65.185.943,88
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	243.411,36	439.688,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.856.657,25	13.473.277,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.184.103,57	20.281.704,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.856.657,25	13.473.277,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		395.013,86	1.197.771,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	4.685.060,22	5.168.687,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		302.246,33	1.105.004,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	4.171.597,03	8.304.590,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.007.487,78	1.105.004,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO		109.317,10	51.712.666,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-705.241,45	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		109.317,10	51.712.666,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53	92.767,53	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	17.356.953,04	19.221.196,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	92.767,53	92.767,53	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	48.350.582,79	32.638.096,02
INVESTIMENTOS		3.920.268,30	1.865.331,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-65.598.218,73	-146.626,47
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.920.268,30	1.865.331,30	TOTAL PASSIVO		15.432.144,55	70.791.080,38
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	3.920.268,30	1.865.331,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		18.868.821,41	17.218.601,88	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		5.881.432,74	5.806.044,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.125.297,22	-46.683.961,78
BENS DE INFORMÁTICA	P	19.802,00	19.802,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.786,60	15.786,60				

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA

Assessem em: https://etec.tee.pe.gov.br/epny/validaDoc.ssam Código do documento: 98b1b6e7-0d15-4eed-827e-2dd6c0381e46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.396,90	16.396,90	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	688.018,69	685.629,35	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
VEÍCULOS	P	1.151.978,50	1.221.258,50	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.989.450,05	3.847.171,60	RESULTADOS ACUMULADOS		12.125.297,22	-46.683.961,78
BENS IMÓVEIS		12.829.263,08	11.417.133,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.125.297,22	-46.683.961,78
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	806.358,53	484.344,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	58.809.259,00	-3.576.875,93
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.022.904,55	10.932.788,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-46.687.981,29	-43.111.105,36
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		158.125,59	-4.576,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.019,51	4.019,51
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	158.125,59	-4.576,25	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.125.297,22	-46.683.961,78
TOTAL		27.557.441,77	24.107.118,60	TOTAL		27.557.441,77	24.107.118,60

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 98b1b6e7-0d15-4ecd-827c-2dd6c0381e46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.129.141,24	3.379.793,17	PASSIVO FINANCEIRO (6.466.170,20)+ Restos não Processado(3.122.857,32)	9.589.027,52	8.534.814,12
ATIVO PERMANENTE	23.428.300,53	20.727.325,43	PASSIVO PERMANENTE	8.965.974,35	65.185.943,88
			SALDO PATRIMONIAL	9.002.439,90	-49.613.639,40

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98b1b6e7-0d15-4ecd-827c-2ddc0381e46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



4 de 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
COMPENSAÇÕES		4.722.487,18	5.228.598,97	COMPENSAÇÕES		7.829.914,88	5.509.177,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		37.426,96	59.911,96	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		4.685.060,22	5.168.687,01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.829.914,88	5.509.177,98
TOTAL		4.722.487,18	5.228.598,97	TOTAL		7.829.914,88	5.509.177,98

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 98b1b6e7-0d15-4ecd-827c-2dd6c0381e46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.129.141,24	3.379.793,17	PASSIVO CIRCULANTE		6.466.170,20	5.605.136,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.999.328,93	3.222.057,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.693.423,35	3.803.951,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.591.055,34	3.016.602,04	PESSOAL A PAGAR		1.737.319,08	1.737.319,08
CAIXA		789,81	1.814,42	PESSOAL A PAGAR		1.737.319,08	925.722,83
CONTA ÚNICA		3.538.750,81	3.006.531,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		28.563,76	27.628,80
CONTA ÚNICA RPPS		13.228,44	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		28.563,76	27.628,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		38.286,28	8.256,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.927.540,51	2.850.599,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		408.273,59	205.455,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.443,63	1.958,72
BANCOS		130.081,78	96.038,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.997.330,29	2.098.836,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		278.191,81	109.417,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		921.178,59	745.953,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		129.812,31	157.735,22	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		588,00	3.851,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		39.070,61	39.070,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.240.854,81	1.023.944,35
DEPÓSITOS ESPECIAIS		23.209,13	23.209,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.240.854,81	1.023.944,35
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		15.861,48	15.861,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		22.179,74	22.179,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		90.741,70	118.664,61	FORNECEDORES NACIONAIS		1.216.425,07	1.001.348,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		1.087,98	1.087,98	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.250,00	416,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		37.474,94	41.224,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		531.892,04	777.240,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.822,25	26.491,55	VALORES RESTITUIVEIS		392.388,24	511.441,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		30.356,53	49.860,63	CONSIGNAÇÕES		371.730,24	490.783,02
TOTAL		4.129.141,24	3.379.793,17	DEPÓSITOS JUDICIAIS		19.658,00	19.658,00
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.503,80	265.799,90
				CONSÓRCIOS A PAGAR		139.503,80	265.799,90
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.122.857,32	2.929.677,62
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.122.857,32	2.929.677,62
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.209.353,77	715.159,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.209.353,77	715.159,58
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.913.503,55	2.214.518,04
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.913.503,55	2.214.518,04
				TOTAL		9.589.027,52	8.534.814,12

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		244.196,96	445.620,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.965.974,35	65.185.943,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	5.146,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.856.657,25	13.473.277,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	5.146,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.856.657,25	13.473.277,38
IMPOSTOS		0,00	5.146,53	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.685.060,22	5.168.687,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		244.196,96	440.473,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.171.597,03	8.304.590,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		785,60	785,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		109.317,10	51.712.666,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		785,60	785,60	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		109.317,10	51.712.666,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		243.411,36	439.688,31	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		17.356.953,04	19.221.196,95
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		243.411,36	439.688,31	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		48.350.582,79	32.638.096,02
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-65.598.218,73	-146.626,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.184.103,57	20.281.704,99	TOTAL		8.965.974,35	65.185.943,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		395.013,86	1.197.771,81				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		302.246,33	1.105.004,28				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.007.487,78	1.105.004,28				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-705.241,45	0,00				
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		3.920.268,30	1.865.331,30				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.920.268,30	1.865.331,30				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		3.920.268,30	1.865.331,30				
IMOBILIZADO		18.868.821,41	17.218.601,88				
BENS MÓVEIS		5.881.432,74	5.806.044,95				
BENS DE INFORMÁTICA		19.802,00	19.802,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		688.018,69	685.629,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.786,60	15.786,60				
VEÍCULOS		1.151.978,50	1.221.258,50				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.396,90	16.396,90				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.989.450,05	3.847.171,60				
BENS IMÓVEIS		12.829.263,08	11.417.133,18				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		806.358,53	484.344,36				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.022.904,55	10.932.788,82				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		158.125,59	-4.576,25				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		158.125,59	-4.576,25				
TOTAL		23.428.300,53	20.727.325,43				

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
 Acesse em: https://portal.tceba.gov.br/ppdv/validaDoc.aspx?seam_codigo_documento:98b1b6e7-0d15-4ecd-827c-2dd6c0381e46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		-1.817.160,93	-1.808.530,49
110	GERAL		-3.417.893,07	-3.634.578,64
200	EDUCAÇÃO		-7.411.714,47	-7.329.389,50
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.333.172,97	10.333.172,97
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-168.112,53	-168.112,53
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		-2.448.413,57	-2.448.413,57
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		-10.562.522,34	-10.562.522,34
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		10.757.355,26	10.757.355,26
300	SAÚDE		2.265.382,84	2.265.382,84
310	SAÚDE-GERAL		-8.985.401,48	-8.985.401,48
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.833.973,73	7.833.973,73
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-1.121.670,59
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	1.264.661,63
			-12.988,27	-12.988,27
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-6.382.612,38	-5.235.019,83
001	Ordinario		-1.326.700,39	-1.969.997,21
110	GERAL		-3.048.118,33	-2.720.996,94
200	EDUCAÇÃO		783.438,01	-162.550,88
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		300.963,06	151.655,82
220	ENSINO FUNDAMENTAL		-848.759,63	-611.625,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		-1.683.256,13	-962.911,22
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		-1.022.773,96	-368.917,72
300	SAÚDE		345.445,69	1.087.977,90
310	SAÚDE-GERAL		203.950,89	339.274,53
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	13.361,84
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-72.317,61	-21.219,02
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-14.483,98	-9.071,93
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)		-21.622,96	-20.971,40
001	Ordinario		-21.622,96	-20.971,40
02	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ORDINÁRIO)		-456,40	427,70
001	Ordinario		-456,40	427,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 de 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)	1.958.621,21	1.834.582,80
001	Ordinario	171.320,02	47.311,89
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	54.261,06	54.250,37
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	1.128.102,56	1.128.086,44
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	604.937,57	604.934,10
13	CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)	36.626,79	18.177,18
001	Ordinario	36.626,79	18.177,18
80	RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)	97.356,03	95.399,41
200	EDUCAÇÃO	97.356,03	95.399,41
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	670.381,14	-39.086,32
100	GERAL TOTAL	709.284,73	0,00
200	EDUCAÇÃO	-38.903,59	-39.086,32
99	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (VINCULADO)	-1.018,78	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-1.018,78	0,00
TOTAL		-5.459.886,28	-5.155.020,95



Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98b1b6e7-0d15-4ecd-827c-2dd6c0381e46



ANEXO 14

Balanco Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 **(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)**

ANALISE BALANÇO PATRIMONIAL 2019:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Este Balanço está previsto no artigo 104 da Lei 4.320/64, que separa o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 R\$ 3.999.328,93.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades		
Prefeitura Municipal	R\$ 3.999.328,93	
Total	R\$ 3.999.328,93	

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: O saldo dos demais créditos deixados em 31/12/2019 R\$ 374.009,27.





DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Níveis	Valor
Adiantamentos Concedidos	R\$ 785,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	R\$ 39.070,61
Outros Créditos a receber e Valores a Curto Prazo	R\$ 334.153,06
TOTAL	R\$ 374.009,27

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Composto por **ativo realizável a longo prazo, investimentos e imobilizado**, que totalizam **R\$ 23.184.103,57**. Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de R\$ 302.246,33, corresponde a R\$ 1.007.487,78 de Dívida Ativa Tributária e (R\$ 705.241,45) de ajuste de perdas de créditos a longo prazo.

IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2018 totalizou **R\$ 17.218.601,88**. No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 1.650.219,53**, somando o saldo de 2018 mais as incorporações de 2019 temos o saldo ao final de **R\$ 18.868.821,41**. Ocorreu depreciação acumulada dos bens móveis até o período de **R\$ 158.125,59**. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2019 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	5.881.432,74	5.806.044,95
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(158.125,59)	(0,00)
Bens imóveis	12.829.263,08	11.417.133,18
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	18.868.821,41	17.218.601,88

INTANGÍVEL: Não há registros no ativo intangível relativo a softwares utilizados ou nos equipamentos de informática da entidade.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de **R\$ 6.466.170,20**. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 4.693.423,35, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 1.240.854,81, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 531.892,04.

Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:





Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	4.693.423,35	F
Fornecedores e Contas a pagar	1.240.854,81	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	531.892,04	F
TOTAL	6.466.170,20	

PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As dívidas a longo prazo ao final do exercício de 2019 foram de R\$ 8.965.974,35, sendo compostas de Encargos Sociais a Pagar.

Contribuição a Regime Proprio de Previdência (RPPS)	4.685.060,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.171.597,03
TOTAL	8.856.657,25

PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES E BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.356.953,04
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES E BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.350.582,79
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(65.598.218,73)
TOTAL	109.317,10
TOTAL (a+b)	8.956.974,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de **R\$ 12.125.297,22**. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ 58.809.259,00 e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ (46.687.981,29) e R\$ 4.019,51.

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	58.809.259,00	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	(46.687.981,29)	P
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	4.019,51	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.125.297,22	





B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 4.129.141,24**

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 23.428.300,53**

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 6.466.170,20**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 3.122.857,32** perfazem o total de **R\$ 9.589.027,52**.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 8.965.974,35**.

C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS: Registra os valores da execução de direitos. O valor do saldo final do exercício foi **R\$ 4.722.487,18**.

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo final do exercício foi **R\$ 7.829.914,88**.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

