

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - PMJ	954,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMJ	285.111,00
CAIXA - IPAM	4.104,52	subtotal restos a pagar - despesas não pr	285.111,00
subtotal caixa geral	5.058,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PMJ	
BB..... 5.013-X (FUNDEF 40%)	10,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMJ	15.154,73
BB..... 5.306-6 (PNAE)	7,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMJ	2.708,96
BB..... 5.499-2 (PDDE)	1.457,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMJ	34.849,36
BB..... 5.560-3 (FPM)	43.018,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMJ	6.215,37
BB..... 5.561-1 (MOVIMENTO)	12.053,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJ	146.131,39
BB..... 5.569-7 (PMJ TRANSP. ESCOLAR)	3.519,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ	369.924,91
BB..... 5.608-1 (INCRA)	1.895,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJ	1.044,71
BB..... 5.946-3 (PAC)	46,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IPAM	333,00
BB..... 6.181-6 (FNS/MS)	7.575,15	subtotal restos a pagar - despesas proces	881.404,35
BB..... 7.009-2 (ICMS REPASSE)	35.733,39	DEPÓSITOS	
BB..... 7.012-2 (PMJ/IPVA)	4.223,49	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB..... 7.043-2 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE)	22.122,02	Depositos p Quem de Direito - PMJ	84,68
BB..... 8.367-4 (FNDE-SALÁRIO EDUCAC)	38.462,78	subtotal depósitos de diversas origens	84,68
BB..... 8.380-1 (FEX- AF F. EXPORTAÇÃO)	520,15	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 8.442-5 (PMJ/PNATE)	94.551,23	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM	794,51
BB..... 8.443-3 (PEJA)	355,42	DIVERSOS-CMJ - CMJ	256,33
BB..... 8.483-2 (COTA PARTE CIDE)	2.483,78	I N S S - PMJ	80.292,92
BB..... 8.490-5 (PMJ/FARM. BAS. MUNI)	698,56	I N S S - IPAM	1.414,97
BB..... 8.659-2 (PMJ/P. S. B. INFÂNCIA)	141,64	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMJ	16,50
BB..... 8.890-0 (PMJ-CAD. P. B. FAMÍLIA)	866,35	IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ	140.919,41
BB..... 9.154-5 (PMJ PETI MANUTENCAO)	128,64	IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - IPAM	44,67
BB..... 9.155-3 (PMJ PETI BOLSA)	566,21	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM	279,06
BB..... 9.156-1 (P. M. JACARAÚ-FMASPBT)	526,87	ISSQN - PMJ	220,00
BB..... 9.165-0 (IPAM JACARAU PA)	3.464.944,12	ISSQN - IPAM	277,34
(Recursos Livres)		Outras Consignações 2012 - PMJ	2.235.733,94
BB..... 9.166-9 (IPAM JACARAU AD)	3.064,10	PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	169,50
(Recursos Livres)		Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ	90,00
BB..... 9.230-4 (AFB-MS)	5,66	SENAR - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PERUA - PMJ	0,71
BB..... 9.272-X (PM JACARAÚ- FMASIGDB)	46.536,71	SINDICATO - IPAMJ - IPAM	40,68
BB..... 9.481-1 (FMAS-PBFI)	5.151,48	SINSEJA - PMJ	260,63
BB..... 9.489-7 (VIG SANITARIA MS)	6,76	subtotal consignações	2.460.811,17
BB..... 9.562-1 (FUNDEB)	1.217,38	CRÉDITOS	
BB..... 9.786-1 (SIMPLES NACIONAL)	3.606,30	CREDORES DIVERSOS	

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	9.927-9 (BLGES-MS-PMJACARAU)	284,53	Entidades Credoras - PMJ	8.227,09
BB.....	9.929-5 (BLMAC-MS-PMJACARAU)	7.897,59	subtotal credores diversos	8.227,09
BB.....	10.202-4 (PMJ-FMASJOV)	1.075,06	CONTAS PENDENTES CREDORAS	
BB.....	11.117-1 (PMJ TRANSF.PBA 2008)	33.795,25	RECEITA A CLASSIFICAR	
BB.....	11.173-2 (PMJ FMASPVMC)	46,85	Receitas a Classificar - PMJ	4.078,89
BB.....	11.203-8 (BLAFB)	3.103,30	subtotal receita a classificar	4.078,89
	(Recursos da Saúde)			
BB.....	11.204-6 (FNS/BLATB)	654.360,83	subtotal passivo financeiro	3.639.717,18
BB.....	11.206-2 (FNS/BLMAC)	38.770,14		
BB.....	11.207-0 (FMS/FNS/BLVGS)	33.771,36	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	11.303-4 (P. M. J. /MERENDA)	45.249,96		
BB.....	11.364-6 (PMJ/P CCA PUB PIRAR)	594.179,94	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	11.389-1 (PM JACARAU AFM)	187,53	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	11.777-3 (PMJ/FMASPBVII)	12.017,38	COTA PARTE DO INSS - PMJ	1.745.266,58
BB.....	12.209-2 (PAC I)	25.217,76	COTA PARTE DO INSS - IPAM	11.909,12
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc. Saúd, Educ))		IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN - PMJ	178.242,28
BB.....	12.268-8 (P. M. JACARAÚ PAC I)	202.971,62	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PMJ	17.662,25
BB.....	12.363-3 (PMJ/FNS/BLINV)	3.696,69	subtotal dívida fundada interna - por con	1.953.080,23
BB.....	12.630-6 (PMJACARAUFMASIGD-SU)	7.863,66		
BB.....	12.658-6 (PM JACARAÚ PAC I)	108.595,17	subtotal passivo permanente	1.953.080,23
BB.....	13.032-X (P. M. JACARAU-PAR)	97.809,44		
BB.....	13.424-4 (P. M. J. MANUTENÇÃO)	83.408,78		
BB.....	13.433-3 (PM-JACARAU-PAR)	47.924,48		
BB.....	13.460-0 (PM-JACARAU-PEJA)	241.584,78		
BB.....	14.073-2 (FMASIGDBF)	48.548,30		
	(Recursos da Assistência Social)			
BB.....	14.074-0 (FMASIGD - SUAS)	3.292,95		
	(Recursos da Assistência Social)			
BB.....	14.075-9 (FMASPBFI)	25.706,18		
	(Recursos da Assistência Social)			
BB.....	14.076-7 (FMASPBVII)	3.440,01		
	(Recursos da Assistência Social)			
BB.....	14.078-3 (FMASPVMC)	14.117,92		
	(Recursos da Assistência Social)			
BB.....	14.079-1 (FMAS/SCFV)	26.100,00		
BB.....	14.202-6 (BB-AFM)	33,23		
	(Recursos Livres)			
BB.....	16.671-5 (TRIBUTOS)	16.806,00		
BB.....	17.248-0 (TELEFO.)	57,43		
BB.....	17.653-2 (FUNDO ESPECIAL)	45.985,78		
BB.....	23.227-0 (MDE)	3.692,38		
BB.....	23.602-0 (A. TIMBO)	3,67		
BB.....	58.022-8 (FUNDEF)	6.678,88		
BB.....	58.042-2 (REP. FNS)	1.169,02		
BB.....	58.064-3 (SAC)	4,68		
BB.....	283.141-4 (ICMS)	485,12		

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	010.009.011-7 (POU/BOLSA RENDA)	609,67	
BB.....	010.009.013-1 (POUPANÇA-EMPJORNADA)	0,50	
CEF.....	11-5 (IPAM)	2.771.912,84	
	(Recursos Livres)		
CEF.....	144-8 (CEF)	95,64	
CEF.....	298-3 (PMJ/MODULO II)	6.868,32	
CEF.....	647.133-0 (PMJ RES 518 06)	9.066,13	
SANTANDER.....	13.001.674-9 (SANTANDER)	4.571,61	
	subtotal bancos	9.028.555,62	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	Débitos de tesouraria - PMJ	42.293,41	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	3.619,32	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMJ	1.768,63	
	subtotal pagamentos antecipados	47.681,36	
DEVEDORES DIVERSOS			
	Agentes Pagadores - PMJ	268.595,56	
	Entidades Devedoras - PMJ	4.125,59	
	subtotal devedores diversos	272.721,15	
	subtotal ativo financeiro	9.354.016,75	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
	BENS MÓVEIS - PMJ	3.122.134,79	
	BENS MÓVEIS - IPAM	40.788,25	
	subtotal bens móveis	3.162.923,04	
BENS SEMOVENTES			
	BENS SEMOVENTES - PMJ	189,60	
	subtotal bens semoventes	189,60	
BENS IMÓVEIS			
	BENS IMÓVEIS - PMJ	3.097.066,26	
	BENS IMÓVEIS - IPAM	95.634,97	
	subtotal bens imóveis	3.192.701,23	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMJ	1.240,00	
	subtotal bens de natureza industrial	1.240,00	
	subtotal ativo permanente	6.357.053,87	
TOTAL	ATIVO REAL	15.711.070,62	TOTAL PASSIVO REAL 5.592.797,41
			ATIVO REAL LÍQUIDO 10.118.273,21
TOTAL	ATIVO	15.711.070,62	TOTAL PASSIVO 15.711.070,62

Jacaraú, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO