

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	778,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMJ	25.650,00
subtotal caixa geral	778,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMJ	83.411,28
BANCOS		subtotal restos a pagar - despesas não pr	109.061,28
BB.....5.013-X (FUNDEF 40%)	10,99	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....5.306-6 (PNAE)	8,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PMJ	305.041,92
BB.....5.499-2 (PDDE)	664,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMJ	15.154,73
BB.....5.560-3 (FPM)	993,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMJ	2.708,96
BB.....5.561-1 (MOVIMENTO)	1.362,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMJ	34.849,36
BB.....5.569-7 (PMJ TRANSP. ESCOLAR)	1.092,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMJ	6.215,37
BB.....5.608-1 (INCRA)	259,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJ	146.131,39
BB.....5.946-3 (PAC)	46,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ	19.894,48
BB.....6.181-6 (FNS/MS)	8.064,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJ	777.609,56
BB.....7.009-2 (ICMS REPASSE)	1.188,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IPAM	700,00
BB.....7.012-2 (PMJ/IPVA)	392,55	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.308.305,77
BB.....7.043-2 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE)	5.097,88	DEPÓSITOS	
BB.....8.367-4 (FNDE-SALÁRIO EDUCAÇ	124.746,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....8.442-5 (PMJ/PNATE)	9.994,31	Depositos p Quem de Direito - PMJ	84,68
BB.....8.443-3 (PEJA)	378,40	subtotal depósitos de diversas origens	84,68
BB.....8.483-2 (COTA PARTE CIDE)	2.615,56	CONSIGNAÇÕES	
BB.....8.490-5 (PMJ/FARM. BAS. MUNI	743,71	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM	2.221,89
BB.....8.659-2 (PMJ/P. S. B. INFÂNCIA	141,64	Cont. sind. - PMJ	83,32
BB.....8.890-0 (PMJ-CAD. P. B. FAM LIA	922,14	Emprestimo CEF - PMJ	21.855,31
BB.....9.154-5 (PMJ PETI MANUTENCAO	128,64	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMJ	16,50
BB.....9.155-3 (PMJ PETI BOLSA)	602,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMJ	115.293,96
BB.....9.156-1 (P. M. JACARAÚ-FMASPBT	526,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IPAM	754,07
BB.....9.165-0 (IPAM JACARAU PA)	4.398.666,58	IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ	159.646,39
(Recursos Livres)		IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - IPAM	15.300,81
BB.....9.166-9 (IPAM JACARAU AD)	91,07	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM	178,24
(Recursos Livres)		ISSQN - PMJ	220,00
BB.....9.230-4 (AFB-MS)	6,03	ISSQN - IPAM	143,67
BB.....9.272-X (PM JACARAÚ-FMASIGDB	11.262,30	Outras Consignações 2012 - PMJ	2.235.733,94
BB.....9.481-1 (FMAS-PBFI)	213,11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAM - IPAM	26.200,34
BB.....9.489-7 (VIG SANITARIA MS)	6,76	PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	333,00
BB.....9.562-1 (FUNDEB)	2.888,72	Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ	180,00
BB.....9.786-1 (SIMPLES NACIONAL)	1.155,97	SENAR - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PERUA - PMJ	278,50
BB.....9.927-9 (BLGES-MS-PMJACARAU)	302,85	SINDACS-PB-SINDICATO DE AGENTES COM DE S - PMJ	159,68
BB.....9.929-5 (BLMAC-MS-PMJACARAU)	8.405,46	SINDICATO - IPAMU - IPAM	47,08

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.....	10. 202-4 (PMJ-FMASJOV)	1.144,53	SINSEJA - PMJ 17,63
BB.....	11. 117-1 (PMJ TRANSF. PBA 2008)	7.110,74	subtotal consignações 2.578.664,33
BB.....	11. 173-2 (PMJ FMASVVMC)	49,88	CRÉDITOS
BB.....	11. 203-8 (BLAFB)	30.889,06	CREDORES DIVERSOS
	(Recursos da Saúde)		Entidades Credoras - PMJ 8.227,09
BB.....	11. 204-6 (FNS/BLATB)	823.279,50	subtotal credores diversos 8.227,09
BB.....	11. 206-2 (FNS/BLMAC)	61.534,63	CONTAS PENDENTES CREDORAS
BB.....	11. 207-0 (FMS/FNS/BLVGS)	70.232,52	RECEITA A CLASSIFICAR
BB.....	11. 303-4 (P. M. J. /MERENDA)	12.034,70	Receitas a Classificar - PMJ 4.078,89
BB.....	11. 364-6 (PMJ/P CCA PUB PIRAR)	632.575,56	subtotal receita a classificar 4.078,89
BB.....	11. 777-3 (PMJ/FMASPBVII)	1.918,94	
BB.....	12. 209-2 (PAC I)	193.756,44	subtotal passivo financeiro 4.008.422,04
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		
BB.....	12. 268-8 (P. M. JACARAÚ PAC I)	5.683,15	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	12. 363-3 (PMJ/FNS/BLINV)	0,92	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	12. 630-6 (PMJACARAUFMASIGD-SU)	880,28	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	12. 658-6 (PM JACARAÚ PAC I)	115.612,54	COTA PARTE DO INSS - PMJ 10.131.562,33
BB.....	13. 032-X (P. M. J. JACARAÚ-PAR)	104.129,84	IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN - PMJ 147.441,76
BB.....	13. 424-4 (P. M. J. MANUTENÇÃO)	52.476,45	subtotal dívida fundada interna - por con 10.279.004,09
BB.....	13. 433-3 (PM-JACARAÚ-PAR)	26.923,06	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS
BB.....	13. 460-0 (PM-JACARAÚ-PEJA)	112.230,36	PRECATÓRIOS - PMJ 16.381,84
BB.....	14. 073-2 (FMASIGDBF)	78.363,49	subtotal dívida fundada interna - por tít 16.381,84
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	14. 074-0 (FMASIGD - SUAS)	1.914,40	subtotal passivo permanente 10.295.385,93
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	14. 075-9 (FMASPBFI)	34.599,94	
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	14. 076-7 (FMASPBVII)	3.558,49	
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	14. 078-3 (FMASVVMC)	15.030,22	
	(Recursos da Assistência Social)		
BB.....	14. 079-1 (FMAS/SCFV)	13.540,85	
BB.....	14. 202-6 (BB-AFM)	806,64	
	(Recursos Livres)		
BB.....	14. 271-9 (FNS BLINV)	86.652,72	
	(Recursos da Saúde)		
BB.....	14. 322-7 (AGUA PARA TODOS)	81.332,88	
	(Rec. Convênio (exceto Ass. soc, Saúd, Educ))		
BB.....	14. 343-X (PMJACARAÚ/PAR)	352,99	
	(Recursos da Educação)		
BB.....	14. 345-6 (JACARAÚ PREFEITURA)	15.743,67	
	(Recursos da Educação)		
BB.....	14. 426-6 (FMS JAC-FNS INVAN)	12.681,54	
BB.....	14. 829-6 (FMS/JAC-FNSBLGES)	6.019,21	
	(Recursos da Saúde)		
BB.....	14. 881-4 (PM JAC/BRASIL)	101.013,23	

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
(Recursos da Educação)	
BB..... 14. 900-4 (APORTE COB JACARAU)	9.432,17
(Recursos Livres)	
BB..... 16. 671-5 (TRIBUTOS)	1.687,73
BB..... 17. 248-0 (TELEFO.)	57,43
BB..... 17. 653-2 (FUNDO ESPECIAL)	779,56
(Recursos Livres)	
BB..... 23. 227-0 (MDE)	578,37
BB..... 23. 602-0 (A. TIMBO)	3,67
BB..... 29. 000-9 (PMJ PACTO SOCIAL201)	57.735,10
(Recursos da Educação)	
BB..... 58. 022-8 (FUNDEF)	7.108,99
BB..... 58. 042-2 (REP. FNS)	1.244,57
BB..... 58. 064-3 (SAC)	4,68
BB..... 283. 141-4 (ICMS)	522,22
BB..... 010. 009. 011-7 (POU/BOLSA RENDA)	652,83
BB..... 010. 009. 013-1 (POUPANÇA-EMPJORNADA)	0,50
CEF..... 11-5 (IPAM)	3.076.805,16
(Recursos Livres)	
CEF..... 144-8 (CEF)	95,64
CEF..... 298-3 (PMJ/MODULO II)	7.242,79
SANTANDER..... 13. 001. 674-9 (SANTANDER)	6.249,67
subtotal bancos	10.457.255,26
REALIZÁVEL	
PAGAMENTOS ANTECIADOS	
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMJ	6.710,94
Débitos de tesouraria - PMJ	42.293,41
Outros - IPAM - IPAM	2.505,60
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	33.744,32
SALARIO MATERNIDADE - PMJ	30.026,78
subtotal pagamentos antecipados	115.281,05
DEVEDORES DIVERSOS	
Agentes Pagadores - PMJ	268.595,56
Entidades Devedoras - PMJ	4.125,59
subtotal devedores diversos	272.721,15
subtotal ativo financeiro	10.846.036,15
ATIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE	
BENS MÓVEIS	
Outros bens móveis - PMJ	3.496.070,09
Outros bens móveis - CMJ	15.000,00
Outros bens móveis - IPAM	5.960,00
subtotal bens móveis	3.517.030,09

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	
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - PMJ	4.134,60		
subtotal bens semoventes	4.134,60		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMJ	3.594.329,70		
Outros bens imóveis de uso especial - CMJ	80.000,00		
subtotal bens imóveis	3.674.329,70		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMJ	3.940,00		
subtotal bens de natureza industrial	3.940,00		
subtotal ativo permanente	7.199.434,39		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	14.303.807,97
		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.741.662,57
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	18.045.470,54

Jacaraú, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO