

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 7, 72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMJ 25.650,00
CAIXA - IPAM 4.128,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMJ 4.070,00
subtotal caixa geral 4.135,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMJ 107.969,62
BANCOS	subtotal restos a pagar - despesas não pr 137.689,62
BB..... 2.113-X (CAMARA MUNICIPAL) 1.074,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB..... 5.013-X (FUNDEF 40%) 10,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMJ 6.215,37
BB..... 5.306-6 (PNAE) 18,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJ 146.131,39
BB..... 5.499-2 (PDDE) 2.118,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ 19.894,48
BB..... 5.560-3 (FPM) 16.319,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJ 95.339,40
BB..... 5.561-1 (MOVIMENTO) 1.747,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IPAM 700,00
BB..... 5.569-7 (PMJ TRANSP. ESCOLAR) 755,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMJ 1.004.440,91
BB..... 5.608-1 (IN CRA) 188,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPAM 7,00
BB..... 6.181-6 (FNS/MS) 8.772,93	subtotal restos a pagar - despesas proces 1.272.728,55
BB..... 7.009-2 (ICMS REPASSE) 422,61	DEPÓSITOS
BB..... 7.012-2 (PMJ/IPVA) 885,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB..... 7.043-2 (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE) 1.426,72	Depositos p Quem de Direito - PMJ 84,68
BB..... 8.367-4 (FNDE-SALÁRIO EDUCAC) 21.541,91	subtotal depósitos de diversas origens 84,68
BB..... 8.380-1 (FEX- AF F. EXPORTAÇÃO) 1.669,64	CONSIGNAÇÕES
BB..... 8.442-5 (PMJ/PNATE) 92.821,85	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM 4.351,12
BB..... 8.483-2 (COTA PARTE CIDE) 220,46	Cont. sind. - PMJ 83,32
BB..... 8.490-5 (PMJ/FARM. BAS. MUNI) 809,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - PMJ 889,87
BB..... 9.165-0 (IPAM JACARAU PA) 8.846.015,53	Emprestimo CEF - PMJ 35.262,32
BB..... 9.166-9 (IPAM JACARAU AD) 20.934,98	Emprestimo CEF - IPAM 2.056,04
BB..... 9.230-4 (AFB-MS) 6,56	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMJ 16,50
BB..... 9.489-7 (VIG SANITARIA MS) 6,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMJ 334.822,88
BB..... 9.562-1 (FUNDEB) 26.728,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMJ 2.040,92
BB..... 9.786-1 (SIMPLES NACIONAL) 489,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IPAM 1.353,95
BB..... 9.927-9 (BLGES-MS-PMJACARAU) 329,45	IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ 184.941,50
BB..... 9.929-5 (BLMAC-MS-PMJACARAU) 9.142,67	IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - IPAM 21.513,87
BB..... 11.117-1 (PMJ TRANSF. PBA 2008) 15.316,92	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - CMJ 335,03
BB..... 11.203-8 (BLAFB) 33.452,90	IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM 451,86
BB..... 11.204-6 (FNS/BLATB) 701.822,94	ISSQN - PMJ 220,00
BB..... 11.206-2 (FNS/BLMAC) 26.245,96	ISSQN - CMJ 172,80
BB..... 11.207-0 (FMS/FNS/BLVGS) 85.564,64	ISSQN - IPAM 149,31
BB..... 11.303-4 (P. M. J. /MERENDA) 31.509,11	Outras Consignações 2012 - PMJ 2.235.733,94
BB..... 11.364-6 (PMJ/P. CCA PUB PIRAR) 688.131,72	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAM - IPAM 26.200,34
BB..... 12.209-2 (PAC I) 39.496,97	PENSAO ALIMENTICIA - PMJ 1.321,34

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	12. 268-8 (P. M. JACARAÚ PAC I)	6. 182, 28	Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ 450, 00
BB.....	12. 363-3 (PMJ/FNS/BLINV)	1, 00	SENAR - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PERUA - PMJ 500, 09
BB.....	12. 658-6 (PM JACARAÚ PAC I)	125. 766, 25	SINDACS-PB-SINDICATO DE AGENTES COM DE S - PMJ 159, 68
BB.....	13. 032-X (P. M. JACARAU-PAR)	113. 275, 07	SINDICATO - IPAMJ - IPAM 47, 08
BB.....	13. 424-4 (P. M. J. MANUTENÇÃO)	57. 085, 21	SINSEJA - PMJ 1. 412, 59
BB.....	13. 433-3 (PM-JACARAU-PAR)	4. 334, 05	subtotal consignações 2. 854. 486, 35
BB.....	13. 460-0 (PM-JACARAU-PEJA)	96. 102, 33	CRÉDITOS
BB.....	14. 073-2 (FMASIGDBF)	55. 948, 52	CREDORES DIVERSOS
BB.....	14. 074-0 (FMASIGD - SUAS)	7. 262, 18	Entidades Credoras - PMJ 8. 227, 09
BB.....	14. 075-9 (FMASPBFI)	7. 891, 42	subtotal credores diversos 8. 227, 09
BB.....	14. 076-7 (FMASPBVII)	153, 93	CONTAS PENDENTES CREDORAS
BB.....	14. 078-3 (FMASPVMC)	479, 68	RECEITA A CLASSIFICAR
BB.....	14. 079-1 (FMAS/SCFV)	38. 928, 79	Receitas a Classificar - PMJ 4. 078, 89
BB.....	14. 202-6 (BB-AFM)	13, 00	subtotal receita a classificar 4. 078, 89
BB.....	14. 271-9 (FNS BLINV)	31. 128, 71	subtotal passivo financeiro 4. 277. 295, 18
BB.....	14. 322-7 (AGUA PARA TODOS)	88. 475, 96	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	14. 343-X (PMJACARAU/PAR)	383, 99	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	14. 345-6 (JACARAÚ PREFEITURA)	1. 174, 65	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	14. 426-6 (FMS JAC-FNS INVAN)	16. 795, 30	DIV INSS - PMJ 10. 026. 251, 01
BB.....	14. 829-6 (FMS/JAC-FNSBLGES)	812, 60	IBAMA - PMJ 189. 666, 77
BB.....	14. 881-4 (PM JAC/BRASIL)	25. 487, 82	IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN - PMJ 87. 135, 10
BB.....	14. 900-4 (APORTE COB JACARAU)	14. 448, 04	PARC CAGEPA - PMJ 37. 981, 53
BB.....	16. 671-5 (TRIBUTOS)	12. 880, 44	PARC ENERGISA - PMJ 95. 703, 06
BB.....	17. 653-2 (FUNDO ESPECIAL)	1. 258, 60	subtotal dívida fundada interna - por con 10. 436. 737, 47
BB.....	23. 227-0 (MDE)	25. 850, 36	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR TÍTULOS
BB.....	29. 000-9 (PMJ PACTO SOCIAL201)	62. 805, 70	PRECATÓRIOS - PMJ 188. 785, 15
BB.....	58. 022-8 (FUNDEF)	7. 733, 34	subtotal dívida fundada interna - por tít 188. 785, 15
BB.....	58. 042-2 (REP. FNS)	1. 353, 87	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA
BB.....	283. 141-4 (ICMS)	421, 84	Provisão Matemática Previdenciária - IPAM 7. 483. 238, 84
BB.....	010. 009. 011-7 (POU/BOLSA RENDA)	705, 53	subtotal provisão matemática previdenciár 7. 483. 238, 84
BB.....	010. 009. 013-1 (POUPANÇA-EMPJORNADA)	0, 50	subtotal passivo permanente 18. 108. 761, 46
CEF.....	144-8 (CEF)	95, 64	
CEF.....	298-3 (PMJ/MODULO II)	7. 804, 46	
CEF.....	00. 647. 167-5 (PMJ REFORMA DO CAMP (Transf. Convênios - Outros - Federal)	150. 030, 59	
SANTANDER.....	13. 001. 674-9 (SANTANDER)	7. 753, 37	
	subtotal bancos	11. 646. 824, 37	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMJ	13. 202, 03	
	Débitos de tesouraria - PMJ	42. 293, 41	
	EMPRETIMO CEF - CMJ	254, 70	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	68. 913, 51	
	SALARIO MATERNIDADE - PMJ	175. 954, 92	
	subtotal pagamentos antecipados	300. 618, 57	
DEVEDORES DIVERSOS			

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
Agentes Pagadores - PMJ	268.595,56	
Entidades Devedoras - PMJ	4.125,59	
subtotal devedores diversos	272.721,15	
subtotal ativo financeiro	12.224.300,05	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Aeronaves - PMJ	1.300,00	
Equip de processamento de dados - PMJ	8.897,00	
Equip de tecnologia informação - PMJ	2.600,00	
Equip hidráulicos e elétricos - PMJ	4.320,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - PMJ	7.600,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - PMJ	1.439,00	
Equipamentos de comunicação - PMJ	2.004,08	
Equipamentos industriais - PMJ	499,98	
Instrumentos musicais artísticos - PMJ	298,00	
Mobiliário em geral - CMJ	959,00	
Outros bens móveis - PMJ	3.553.978,90	
Outros bens móveis - CMJ	15.000,00	
Outros bens móveis - IPAM	5.960,00	
Outros bens móveis a classific. - PMJ	1.685,00	
Utensílios de escritório - PMJ	1.548,10	
Utensílios domésticos - PMJ	1.190,00	
Veículos de tração mecânica - PMJ	64.500,00	
Veículos em geral - PMJ	62.890,00	
subtotal bens móveis	3.736.669,06	
BENS SEMOVENTES		
Semoventes - PMJ	4.134,60	
subtotal bens semoventes	4.134,60	
BENS IMÓVEIS		
Cemitérios uso especial - PMJ	3.000,00	
Imóveis de uso educacional c/ povo - PMJ	157.016,30	
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMJ	5.000,00	
Instalações dominicais - PMJ	3.594.329,70	
Instalações dominicais - CMJ	80.000,00	
Instalações uso com. povo - PMJ	11.000,50	
Outros bens imóveis de uso especial - PMJ	229.530,82	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMJ	69.784,41	
subtotal bens imóveis	4.149.661,73	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - PMJ	3.940,00	
subtotal bens de natureza industrial	3.940,00	

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	
subtotal ativo permanente	7.894.405,39		
TOTAL ATIVO REAL		20.118.705,44	TOTAL PASSIVO REAL 22.386.056,64
PASSIVO A DESCOBERTO		2.267.351,20	
TOTAL ATIVO		22.386.056,64	TOTAL PASSIVO 22.386.056,64

Jacaraú, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO