

BALANÇO PATRIMONIAL

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 CMJ - CMJ 1.156,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS 18.185,25
CAIXA PMJ - PMJ 36,15	subtotal restos a pagar - despesas não pr 18.185,25
subtotal caixa geral 1.192,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BANCOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMJ 811,32
BANPARA..... 30.151-5 (CONV SEPOV -KOMBI) 514,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEMEC 555,79
BANPARA..... 115.157-6 (PROG. PROJovem SABE) 3,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB 30.978,12
BANPARA..... 139.159-3 (139.159-3 EQUI ODON) 5.076,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMJ 2.165,18
BANPARA..... 170.007-3 (ICMS ITAITUBA) 275.288,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS 7.766,58
BANPARA..... 170.140-1 (CONVÊNIO AÇÕES BÁSI) 102,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMS 17.178,00
BANPARA..... 170.232-7 (PMJ CONV ATEN PRIMA) 2.136,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMJ 133.924,08
BANPARA..... 315.649-4 (CONV TRANSP ESCOLAR) 10.653,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS 56.720,17
BANPARA..... 380.839-4 (CONVENIO PNATE) 8.032,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMEC 20.436,11
BB..... 1.262-9 (AIH) 23.855,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS 28.382,88
BB..... 1.410-9 (RECEITA TRIBUTÁRIA) 290.219,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMS 101.462,97
BB..... 5.618-9 (FPM) 20.948,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB 10.365,32
BB..... 8.209-0 (ITR) 359,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJ 184.793,29
BB..... 8.210-4 (FUNDO ESPECIAL) 501,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMEC 21.928,13
BB..... 11.236-4 (TFECD) 4.169,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 36.310,78
BB..... 11.943-1 (BB CÂMARA) 3,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMS 283.785,74
BB..... 13.963-7 (FMS FUS) 336,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB 393.295,91
BB..... 17.579-X (SALARIO EDUCAÇÃO FE) 217.325,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJ 56.415,48
BB..... 17.646-X (PMJ FEX) 9.700,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 400,00
BB..... 18.335-0 (CIDE) 935,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMS 0,30
BB..... 19.761-0 (PAC BOLSA INFANCIA) 30,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMJ 925.476,01
BB..... 19.818-8 (PETI JORNADA) 90,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMEC 1.091.352,47
BB..... 20.162-6 (PROVA EDUCAÇÃO) 479.888,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 247.015,10
BB..... 22.040-X (PMJ/FMAS/ACPETI) 51,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMS 429.127,83
BB..... 22.042-6 (PMJ/FMAS/BAJ) 63,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 397.660,15
BB..... 22.047-7 (PMJ/FMAS/PBT) 4,06	subtotal restos a pagar - despesas proces 4.478.307,71
BB..... 22.049-3 (PMJ/FMAS/PBV) 2,40	DEPÓSITOS
BB..... 22.050-7 (PMJ/FMAS/PFMC) 71,55	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB..... 22.649-1 (AFB-MS- JACAREACANGA) 138,35	CAUÇÕES - PMJ 61.803,34
BB..... 23.438-9 (PMJ/FMAS/IGDBF) 17.878,85	subtotal depósitos de diversas origens 61.803,34
BB..... 26.137-8 (FUNDEB) 365.269,31	CONSIGNAÇÕES
BB..... 26.975-1 (SNA SIMPLES NACIONAL) 744,00	ADIANTAMENTO DE 13º - CMJ 177,17
BB..... 28.113-1 (PMJ/FMAS/PBFI) 19.109,21	ASSISTÊNCIA MÉDICA - FUNDEB 21,06
BB..... 28.485-8 (P M DE JACAR ESG) 26.958,83	BANCO BRADESCO S. A - PMJ 7.701,35

MARCIA GONCALVES SOARES  
 CONTADORA

RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	28.649-4 (PMJ/FMAS/PVMC)	443,81	BANCO BRADESCO S.A - SEMEC	5.275,31
BB.....	28.820-9 (PM MERENDA ESC)	113.819,10	BANCO BRADESCO S.A - FMAS	3.260,24
BB.....	28.821-7 (PMJ MERENDA)	316,32	BANCO BRADESCO S.A - SMS	9.923,59
BB.....	29.324-5 (PJ FMASPJOV)	521,85	BANCO BRADESCO S.A - FUNDEB	32.552,86
BB.....	29.779-8 (FMASPFMC/CREAS)	4,68	CONTRIB. SINTEPP - FMAS	15,76
BB.....	29.828-X (FMASPBVII)	225,65	CONTRIB. SINTEPP - SMS	15,76
BB.....	29.885-9 (PMJ CFM)	3.175,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJ	2.031,63
BB.....	30.637-1 (PMJ)	60.868,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJ	195,53
BB.....	31.128-6 (PNAE QUILOMBOLA)	20.714,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMEC	995,24
BB.....	31.222-3 (PNATE)	511,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.217,60
BB.....	31.401-3 (IMPOSTO SOBRE OURO)	82,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	2.044,64
BB.....	31.540-0 (PMJ - P EMERGTRAT)	12.499,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.634,65
BB.....	31.544-3 (FMS JACARE-FNS BLAF)	8.882,20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMJ	622,12
BB.....	31.545-1 (FMS JACARE BLA TB)	503,99	EMPRESTIMO BANCO GERADOR - PMJ	1.198,03
BB.....	31.546-X (FMS JAC FNS BLV GS)	619,83	EMPRESTIMO BANCO GERADOR - SEMEC	776,81
BB.....	31.547-8 (FMS JACARE-FNS BLMA)	569,60	FUNPREV - FUNDEB	11.837,61
BB.....	31.549-4 (FNS BLINV)	53.915,53	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMJ	2.598,55
BB.....	31.581-8 (PMJ JACAREACANGA-PA)	63.506,16	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMJ	2.614,14
BB.....	32.061-7 (IGD SUAS)	1.211,60	INSS TERCEIROS - PMJ	56.071,45
BB.....	32.597-X (FMS MALÁRIA)	19.208,52	INSS TERCEIROS - SEMEC	5.576,91
BB.....	33.231-3 (FMMA - PMJ)	88.079,56	INSS TERCEIROS - FMAS	4.308,20
BB.....	33.338-7 (FMS JACARE-FNS BLIN)	18.135,44	INSS TERCEIROS - SMS	25.822,51
BB.....	33.394-8 (PM JACAREACANGA-PAR)	102.777,39	INSS TERCEIROS - FUNDEB	348,70
BB.....	34.052-9 (FNS ACADEMIA)	1.802,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMJ	98.963,95
BB.....	34.429-X (FMS JACARE-FNS BLGE)	121.658,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMJ	29.363,30
BB.....	34.453-2 (PMJ)	447,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEMEC	19.082,59
BB.....	36.172-0 (PMJ)	5.928,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	25.736,90
BB.....	36.361-8 (FMS JACARE-FNS BLIN)	95.080,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	123.102,24
BB.....	36.362-6 (FMS JACARE-FNS BLIN)	95.080,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	188.399,19
BB.....	36.516-5 (PM JACAREACANGA AFM)	151,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJ	43,41
BB.....	36.689-7 (CONV RECUP EST VISC)	9.776,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMS	22,85
BB.....	37.264-1 (FMAS IGD BF)	9.194,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	303,00
BB.....	37.265-X (FMAS IGD-SUAS)	21.545,06	SINSAÚDE - SMS	1.893,15
BB.....	37.266-8 (FMAS PBFI)	943,00		
BB.....	37.267-6 (FMAS PFMC)	329,27	subtotal consignações	667.748,00
BB.....	37.268-4 (FMAS SCFV)	5.075,76	subtotal passivo financeiro	5.226.044,30
BB.....	38.491-7 (FMAS BPC)	580,36		
BB.....	38.847-5 (FMAS PBV III)	19.288,17	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	39.026-7 (PMJ BRASIL)	7.565,39	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	39.758-X (PAC SÃO MANOEL)	5.897,66	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	39.837-3 (CIP - PMJ)	20.144,53	PARCELAMENTO INSS - PMJ	75.910,99
BB.....	40.209-5 (CAUÇÃO PMJ)	63.781,25	subtotal dívida fundada interna - por con	75.910,99
BB.....	58.044-9 (PAB FIXO)	949,50		
BB.....	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.153,71	subtotal passivo permanente	75.910,99
BRADESCO.....	521.548-0 (FOLHA PGTO)	28.340,37		
BRADESCO.....	521.548-0 (FOLHA PGTO)	321,40		

MARCIA GONCALVES SOARES  
CONTADORA

RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros bens móveis - FUNDEB	639.704,30		
Outros bens móveis a classific. - PMJ	84.000,00		
Outros bens móveis a classific. - CMJ	375.531,84		
Outros bens móveis a classific. - SEMEC	140.000,00		
Outros bens móveis a classific. - SMS	72.565,00		
Veículos em geral - PMJ	51.600,00		
subtotal bens móveis	5.815.770,64		
<b>BENS SEMOVENTES</b>			
Semoventes - CMJ	6.138,20		
subtotal bens semoventes	6.138,20		
<b>BENS IMÓVEIS</b>			
Aerportos e afins uso especial - PMJ	816.628,82		
Outros bens imóveis de uso especial - PMJ	10.478.666,24		
Outros bens imóveis de uso especial - CMJ	19.659,00		
Outros bens imóveis de uso especial - SEMEC	3.420.230,84		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	84.458,07		
Outros bens imóveis de uso especial - SMS	1.471.120,25		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	11.506.871,31		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMJ	1.028.629,35		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEMEC	1.481.716,45		
Outros bens imóveis uso com. povo - SMS	129.760,73		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	346.532,20		
Praças uso com. povo - PMJ	71.532,94		
Ruas uso com. povo - PMJ	1.027.780,24		
subtotal bens imóveis	31.883.586,44		
<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>			
Outros bens imóveis - PMJ	3.150,00		
Outros bens imóveis - SEMEC	52.700,00		
subtotal bens de natureza industrial	55.850,00		
subtotal ativo permanente	37.761.345,28		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	46.788.215,93	TOTAL PASSIVO REAL	5.301.955,29
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	41.486.260,64
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	46.788.215,93	TOTAL PASSIVO	46.788.215,93
<hr/>		<hr/>	

Jacareacanga, 31 de Dezembro de 2015.

MARCIA GONCALVES SOARES  
CONTADORA

RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ  
PREFEITO MUNICIPAL