



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.137-1 (BB-FNS)	117,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMJS	167.054,51
BB.....4.659-0 (FPM)	828,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMJS	250.769,99
BB.....4.661-2 (CONTA MOVIMENTO)	7,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMJS	7.603,30
BB.....5.378-3 (PNAE)	99,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	165,00
BB.....5.469-0 (PDDE)	2.464,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMJS	489.399,33
BB.....5.553-0 (ITR)	32,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	2.395,50
BB.....7.247-8 (PMJ SALÁRIO EDUCAÇÃO)	143,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	6.403,37
BB.....7.587-6 (EC-29)	22,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMJS	630.558,19
BB.....7.782-8 (PNAC)	260,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMJS	29.126,78
BB.....8.505-7 (QSE)	1.995,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	647.572,90
BB.....8.529-4 (CEX)	23,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	186.105,67
BB.....8.660-6 (PNAT)	5.469,92	subtotal restos a pagar - despesas não pr	2.417.154,54
BB.....8.722-X (CIDE)	4.466,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....8.991-5 (FUNDEB 40%)	31,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMJS	65,98
BB.....9.440-4 (FMASPB)	118,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJS	100.765,08
BB.....9.501-X (AFB-MS)	1,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	52.571,90
BB.....9.802-7 (VIG-MS)	4.431,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMJS	2.500,00
BB.....9.866-3 (FEB)	12.680,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.372,16
BB.....10.062-5 (CIATA)	1.592,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJS	75.501,30
BB.....10.114-1 (SNA)	153,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	33.037,03
BB.....10.252-0 (ICMS)	14,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	3.625,75
BB.....10.375-6 (MERENDA)	2.382,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMJS	889.007,92
BB.....10.667-4 (FINDO M. DE EDUCAÇÃO)	41,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	295.034,82
BB.....10.734-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	29.772,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	53.381,83
BB.....10.891-X (FUNDO ESPECIAL)	59,47	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.520.863,77
BB.....11.372-7 (MERENDA)	2,74	DEPÓSITOS	
BB.....11.900-8 (FNS BLAFB)	1.919,52	CONSIGNAÇÕES	
BB.....11.900-8 (FNS BLAFB)	33.417,75	AJUSTE DE CONC.BANC. - CÂMARA MUNICIPAL - CMJS	54,06
BB.....11.901-6 (FNS BLATB)	25.511,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	3.077,25
BB.....11.902-4 (JARDIM DO S-FNSBLMA)	4.311,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	432,11
BB.....11.903-2 (FNS BLVGS)	8.374,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	101,78
BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	6,63	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	59.306,77
BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1,34	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	35.419,15
BB.....11.967-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	197,56	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	43.909,50
BB.....11.970-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	48,29	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - PMJS	1.144,43
BB.....11.972-5 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)	1.771,37	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMS	222,54
BB.....12.418-4 (FNS BLMED)	101.610,91	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMAS	1.377,11

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



PREFEITURA DE JARDIM DO SERIDÓ - RN

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....12.626-8 (PACS FMS)	850,66		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS		31.201,87
BB.....12.628-4 (PSF - FMS)	93,75		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS		1.722,91
BB.....12.630-6 (SAÚDE BUCAL - FMS)	131,35		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS		630,90
BB.....12.663-2 (PETERN)	238,97		FALTAS - FMS - FMS		5.058,14
BB.....12.834-1 (FMS JARDIM BLINV)	769,69		GRATIFICAÇÃO - PMJS		500,00
BB.....12.861-9 (PM J DO SERIDO PAC	66.920,81		INSS - AUTÔNOMOS - PMJS		55.562,36
BB.....13.087-7 (IPVA)	77,81		INSS - AUTÔNOMOS - FMS		7.921,55
BB.....13.357-4 (PJ SERIDOFMASIGDBF)	10.716,19		INSS - CÂMARA MUNICIPAL - PMJS		11.291,61
BB.....13.359-0 (PJ JARDIM DO SEFMASIG	3.973,84		INSS - SEGURADOS - PMJS		49.551,80
BB.....13.360-4 (PJ SERIDOFMASPACI)	141,20		INSS - SEGURADOS - FMS		208.894,89
BB.....13.361-2 (PJ SERIDOFMASPBVII)	0,08		INSS - SEGURADOS - FMAS		82.600,33
BB.....13.369-8 (PJ SERIDOFMASPBFI)	10.899,13		IRRF - FMS - FMS		56.661,86
BB.....13.403-1 (PJ SERIDOFMASPFMC)	39.498,15		ISS - FMS - FMS		17.820,45
BB.....13.417-1 (PMJS - FMDCA)	19,27		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS		30,33
BB.....13.464-3 (FMS PSE)	9.557,33		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		645,03
BB.....13.612-3 (PMJS CONVÊNIO FJA)	34,48		QUINQUÊNIO - PMJS		93,68
BB.....13.646-8 (PMJ DO SERIDO - PAR	44.215,08		SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS		1.388,60
BB.....13.866-5 (JARDIM DO SERIDO PA	4.157,71		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		767,49
BB.....13.917-3 (JARDIM SERIDOFMASBP	627,42		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		369,04
BB.....13.926-2 (PEJA)	10,74		SALÁRIO MATERNIDADE - PMJS		6.620,27
BB.....13.927-0 (PM J SERIDO MANUT.)	564,18		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		3.464,62
BB.....14.758-3 (IPI)	64,62		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		839,08
BB.....14.770-2 (PJ SERIDO FMAS SCFV	29.014,36		SEST/SENAT - PMJS		1.412,35
BB.....14.778-8 (FNS BLINV)	174.754,29		SEST/SENAT - FMS		151,94
BB.....14.831-8 (FMS JARDIM FNS BLIN	25.644,76		SEST/SENAT - FMAS		25,04
BB.....14.844-X (QUALIFAR-SUS)	9.254,93		subtotal consignações		690.270,84
BB.....14.946-2 (FMS JARDIM FNS BLIN	112,04				
BB.....14.991-8 (DESP. REC. PROPRIO	53,39		subtotal passivo financeiro		4.628.289,15
BB.....14.993-4 (AUX.FINANC.REC.PROP	18,03				
BB.....15.001-0 (FUNDO MUN.ASS.SOCIA	1.183,20		PASSIVO PERMANENTE		
BB.....15.011-8 (FMS JARDIM FNS INVA	12.175,55		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
BB.....15.104-1 (FMS CONVENENTE)	5.052,13		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		
BB.....15.314-1 (FMAS ACESSUAS)	1.081,33		CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO - PMJS		24.174,73
BB.....15.405-9 (BRASIL CARINHOSO)	275,66		COSERN- COMPANHIA ENERGERTICA DO RN - PMJS		1.324,71
BB.....15.861-5 (PMJS CIP)	41.689,21		Divida Caixa - FGTS - PMJS		432.036,39
BB.....16.126-8 (FMS NASF)	53.118,84		PARC. CAERN - PMJS		411.424,91
BB.....16.134-9 (FMS PMAQ)	200.120,63		PARC.- INSS - PMJS		3.817.527,49
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	57,72		Parcel.- PASEP - PMJS		261.289,69
CEF.....80-0 (CEF-IPVA)	1,59		R.P.V - PMJS		4.452,78
CEF.....81-8 (CEF-PETI)	91,05		subtotal dívida fundada interna - por con		4.952.230,70
CEF.....384-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.908,12				
CEF.....647.265-0 (PM JARDIM SERIDO)	19.098,53		subtotal passivo permanente		4.952.230,70
CEF.....647.344-0 (JARDIM SERIDO PREFE	53.904,24				
CEF.....647.344-3 (JARDIM SERIDO PREFE	20.495,25				
CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE	6.320,54				
CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE	184.564,86				

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



PREFEITURA DE JARDIM DO SERIDÓ - RN

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....647.377-7 (PM J.SERIDÓ CALÇAME	23.236,47	
CEF.....647.389-0 (PM JARDIM S. CALÇAM	46.315,07	
CEF.....647.418-8 (M. JARDIM DO SERIDO	126.195,40	
subtotal bancos	1.473.682,21	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	270,04	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	42,34	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	50.437,88	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	26.562,25	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - PMJS	2.461,90	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMS	49,76	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	34.754,03	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	7.819,27	
INSS CAMARA - PMJS	788,27	
INSS/SEGURADOS - PMJS	103.133,11	
INSS/SEGURADOS - FMS	3.700,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	1.368,92	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	224,13	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS	39.211,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.277,47	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	847,66	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMJS	19.205,68	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.861,23	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.613,11	
subtotal pagamentos antecipados	304.628,79	
RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS		
AMPLIAÇÃO DE UBS/ESF IV - FMS	176.880,00	
Centro Cultural de Múltiplo Uso - PMJS	386.392,60	
Construção de Academia de Saúde Nº 13006 - FMS	80.000,00	
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA - PMJS	129.195,08	
CR-18498/2010 - CONST. DE QUADRA COHAB - PMJS	25.395,50	
CR43196/2009 - CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS - PMJS	3.958,70	
Modernização da Feira Livre - PMJS	121.875,00	
PAVIMENTAÇÃO 01004217-04/SIAFI 783510 - PMJS	442.950,00	
PAVIMENTAÇÃO 01008156-48/SIAFI 790145 - PMJS	442.950,00	
PAVIMENTAÇÃO 0388766-57/SIAFI 772078 - PMJS	49.170,00	
subtotal restos a receber de transf. de c	1.858.766,88	
subtotal ativo financeiro	3.637.077,88	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - FMS	12.589,00	

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/O-6JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



PREFEITURA DE JARDIM DO SERIDÓ - RN

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - FMAS	589,00		
Equip de tecnologia informação - PMJS	27.720,00		
Equip de tecnologia informação - FMS	6.767,40		
Equip de tecnologia informação - FMAS	2.600,00		
Equipamentos diversos - PMJS	6.317,90		
Equipamentos diversos - FMAS	5.814,00		
Mobiliário em geral - PMJS	2.846,90		
Mobiliário em geral - FMS	1.825,00		
Mobiliário em geral - FMAS	5.011,00		
Outros bens móveis - PMJS	2.624.980,30		
Outros bens móveis - CMJS	120.824,28		
Outros bens móveis - FMS	410.387,64		
Outros bens móveis - FMAS	32.342,44		
Outros bens móveis a classific. - CMJS	1.473,90		
Outros bens móveis a classific. - FMS	1.139,00		
Utensílios de escritório - FMS	5.869,60		
Utensílios em geral - PMJS	172,00		
Veículos de tração mecânica - PMJS	4.556,56		
Veículos em geral - FMS	69.000,00		
subtotal bens móveis	3.342.825,92		
BENS IMÓVEIS			
Edifícios uso especial - FMAS	130.406,15		
Imóveis de uso educacional c/ povo - PMJS	7.006,94		
Imóveis de uso educacional dominic - PMJS	61.024,79		
Outros bens imóveis de uso especial - PMJS	3.380.816,69		
Outros bens imóveis de uso especial - CMJS	4.631,57		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	201.320,04		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	13.999,98		
Praças dominicais - PMJS	691,30		
Praças uso especial - FMS	20.272,54		
subtotal bens imóveis	3.820.170,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CEMITÉRIO - PMJS	23.193,50		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - PMJS	530.981,47		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LOCALIZAÇÃO - PMJS	92.837,80		
subtotal dívida ativa	647.012,77		
subtotal ativo permanente	7.810.008,69		
TOTAL ATIVO REAL	11.447.086,57	TOTAL PASSIVO REAL	9.580.519,85
		ATIVO REAL LÍQUIDO	1.866.566,72
TOTAL ATIVO	11.447.086,57	TOTAL PASSIVO	11.447.086,57

Jardim do Seridó, 31 de Dezembro de 2015.

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/O-6JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL