

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
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)	39,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMJS	81.758,06
BB.....1.137-1 (BB-FNS)	18,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMJS	249.530,53
BB.....4.659-0 (FPM)	416.372,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMJS	7.603,30
BB.....4.661-2 (CONTA MOVIMENTO)	0,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	165,00
BB.....5.378-3 (PNAE)	6,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMJS	216.881,02
BB.....5.469-0 (PDDE)	2.470,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	468,00
BB.....5.518-2 (PMJS FARMÁCIA BÁSIC	57,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	499,37
BB.....5.553-0 (ITR)	25,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMJS	367,70
BB.....7.587-6 (EC-29)	91.149,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	202.111,16
BB.....7.587-6 (EC-29)	1,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	70.803,62
BB.....7.782-8 (PNAC)	1,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMJS	303.336,22
BB.....8.505-7 (QSE)	14,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMJS	31.399,28
BB.....8.529-4 (CEX)	5,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	29.655,66
BB.....8.660-6 (PNAT)	302,59	subtotal restos a pagar - despesas não pr	1.194.578,92
BB.....8.722-X (CIDE)	308,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....8.991-5 (FUNDEB 40%)	151,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMJS	20.000,00
BB.....8.992-3 (BOLSA CRIANÇA CIDAD	50,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	52.571,90
BB.....9.501-X (AFB-MS)	1,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.372,16
BB.....9.802-7 (VIG-MS)	3.226,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMJS	33.269,37
BB.....9.866-3 (FEB)	65.184,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	21.494,50
BB.....10.062-5 (CIATA)	54,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	144,00
BB.....10.114-1 (SNA)	43,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMJS	72.865,63
BB.....10.252-0 (ICMS)	85,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	25.440,49
BB.....10.375-6 (MERENDA)	866,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	1.092,62
BB.....10.734-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	49.026,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMJS	796.398,54
BB.....10.891-X (FUNDO ESPECIAL)	4,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMJS	11.818,75
BB.....11.372-7 (MERENDA)	1.217,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	212.087,84
BB.....11.900-8 (FNS BLAFB)	11.327,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	37.734,82
BB.....11.901-6 (FNS BLATB)	107.042,26	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.300.290,62
BB.....11.902-4 (JARDIM DO S-FNSBLMA	753,19	DEPÓSITOS	
BB.....11.903-2 (FNS BLVGS)	29,77	CONSIGNAÇÕES	
BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6,63	AJUSTE DE CONC.BANC. - CÂMARA MUNICIPAL - CMJS	54,06
BB.....11.919-9 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	2.218,69
BB.....11.967-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	216,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	356,48
BB.....11.970-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	52,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	101,78
BB.....11.972-5 (FUNDO MUN. DE SAÚDE	553,15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	66.247,76
BB.....12.418-4 (FNS BLMED)	76.187,67	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	15.423,63

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

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BB.....12.626-8 (PACS FMS)	7.978,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	59.580,35	
BB.....12.628-4 (PSF - FMS)	7.041,04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - PMJS	1.144,43	
BB.....12.630-6 (SAÚDE BUCAL - FMS)	11.184,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMS	222,54	
BB.....12.663-2 (PETERN)	10.226,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMAS	1.377,11	
BB.....12.834-1 (FMS JARDIM BLINV)	842,83	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	49.066,39	
BB.....12.861-9 (PM J DO SERIDO PAC)	44.404,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	4.158,27	
BB.....13.087-7 (IPVA)	21,39	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	630,90	
BB.....13.417-1 (PMJS - FMDCA)	21,10	FALTAS - FMS - FMS	5.204,72	
BB.....13.464-3 (FMS PSE)	4.880,93	GRATIFICAÇÃO - PMJS	500,00	
BB.....13.612-3 (PMJS CONVÊNIO FJA)	37,75	INSS - AUTÔNOMOS - PMJS	55.947,46	
BB.....13.646-8 (PMJ DO SERIDO - PAR)	18.390,01	INSS - AUTÔNOMOS - FMS	7.921,55	
BB.....13.866-5 (JARDIM DO SERIDO PA)	4.552,78	INSS - CÂMARA - CMJS	5.670,60	
BB.....13.926-2 (PEJA)	11,76	INSS - CÂMARA MUNICIPAL - PMJS	11.291,61	
BB.....13.927-0 (PM J SERIDO MANUT.)	617,78	INSS - SEGURADOS - PMJS	137.304,23	
BB.....14.758-3 (IPI)	28,96	INSS - SEGURADOS - FMS	250.399,87	
BB.....14.778-8 (FMS BLINV)	10.838,06	INSS - SEGURADOS - FMAS	91.475,59	
BB.....14.831-8 (FMS JARDIM FNS BLIN)	28.081,56	IRRF - CÂMARA - CMJS	79,18	
BB.....14.844-X (QUALIFAR-SUS)	10.134,34	IRRF - FMS - FMS	56.661,86	
BB.....14.946-2 (FMS JARDIM FNS BLIN)	868,04	ISS - FMS - FMS	17.820,45	
BB.....14.991-8 (DESP. REC. PROPRIOS)	3,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	2.142,32	
BB.....14.993-4 (AUX.FINANC.REC.PROP)	18,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.645,03	
BB.....15.001-0 (FUNDO MUN.ASS.SOCIA)	1.183,20	QUINQUÊNIO - PMJS	93,68	
BB.....15.011-8 (FMS JARDIM FNS INVA)	2.529,56	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS	1.738,52	
BB.....15.104-1 (FMS CONVENENTE)	5.532,19	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	767,49	
BB.....15.172-6 (FMDCA)	2.738,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	369,04	
BB.....15.405-9 (BRASIL CARINHOSO)	1.028,50	SALÁRIO MATERNIDADE - PMJS	6.620,27	
BB.....15.861-5 (PMJS CIP)	5.237,11	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.464,62	
BB.....16.126-8 (FMS NASF)	4.693,15	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	839,08	
BB.....16.134-9 (FMS PMAQ)	2.779,33	SEST/SENAT - PMJS	2.579,13	
BB.....16.336-8 (COFINAN. ESTADUAL)	110,40	SEST/SENAT - FMS	151,94	
BB.....16.432-1 (ACESUASTRAB)	2.408,95	SEST/SENAT - FMAS	25,04	
BB.....16.434-8 (JARDIM SBPC ESCOLA)	412,12	subtotal consignações	861.295,67	
BB.....16.437-2 (JARDIM BL GBF FNAS)	3.748,06			
BB.....16.439-9 (JARDIM BL GSUAS FNA)	4.861,41	subtotal passivo financeiro	3.356.165,21	
BB.....16.440-2 (JARD DBL PSEAC FNAS)	250,23			
BB.....16.441-0 (JARDIM BL PSEMC FNA)	30.054,60	PASSIVO PERMANENTE		
BB.....16.444-5 (JARDIM BL PSB FNAS)	61.824,98	DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
BB.....283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	225,78	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		
CEF.....80-0 (CEF-IPVA)	1,59	CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO - PMJS	152.325,30	
CEF.....81-8 (CEF-PETI)	65,15	Dívida Caixa - FGTS - PMJS	425.349,05	
CEF.....384-1 (ARREC. TRIBUTOS)	683,53	PARC. CAERN - PMJS	346.463,03	
CEF.....647.344-0 (JARDIM SERIDO PREFE)	48,50	PARC. COSERN - PMJS	14.391,93	
CEF.....647.344-3 (JARDIM SERIDO PREFE)	80.361,34	PARC.- INSS - PMJS	755.448,31	
CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE)	16.850,04	Parcel.- PASEP - PMJS	209.316,87	
CEF.....647.354-0 (JARDIM SERIDO PREFE)	107.416,41	subtotal dívida fundada interna - por con	1.903.294,49	
CEF.....647.377-7 (PM J.SERIDÓ CALÇAME)	12.558,78			

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

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....647.389-0 (PM JARDIM S. CALÇAM	148.361,83	-----	
CEF.....647.418-8 (M. JARDIM DO SERIDO	10.593,72	subtotal passivo permanente	1.903.294,49
CEF.....647.443-9 (2ª ETAPA PRAÇA)	124.981,72		
subtotal bancos	1.618.581,48		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJS	270,04		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	42,34		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - PMJS	68.683,67		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	16.123,28		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - PMJS	2.461,90		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG - FMS	49,76		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - PMJS	54.335,66		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	8.392,84		
INSS CAMARA - PMJS	788,27		
INSS/SEGURADOS - PMJS	138.942,86		
INSS/SEGURADOS - FMS	3.700,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJS	4.263,64		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	224,13		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJS	42.865,13		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.975,23		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	379,30		
SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA - CMJS	29,16		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMJS	10.425,58		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.861,23		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	854,27		
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL - CMJS	1.891,48		
subtotal pagamentos antecipados	367.559,77		
RESTOS A RECEBER DE TRANSF. DE CONVÊNIOS			
AMPLIAÇÃO DE UBS/ESF IV - FMS	176.880,00		
Centro Cultural de Múltiplo Uso - PMJS	229.500,00		
Construção de Academia de Saúde Nº 13006 - FMS	20.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA - PMJS	82.215,05		
CR01026141-48 - 2ª ET. PRÇ. JOSÉ AUGUSTO - PMJS	121.875,00		
PAVIMENTAÇÃO 01004217-04/SIAFI 783510 - PMJS	59.060,00		
subtotal restos a receber de transf. de c	689.530,05		
subtotal ativo financeiro	2.675.671,30		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - PMJS	2.290,00		
Equip de processamento de dados - PMJS	1.408,00		
Equip de processamento de dados - FMS	13.538,00		

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

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continua -

[illegible]

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

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL