

Consolidando as Entidades: 001-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA, 003-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.513.546,12	16.298.540,56
Caixa e Equivalente a Caixa	1.579.982,01	2.417.174,27
Créditos a Curto Prazo	956.717,31	2.378.449,75
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	12.642.621,44	11.173.565,52
Estoques	334.225,36	329.351,02
Ativo Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.170.337,41	10.954.516,04
Realizável a Longo Prazo	1.529.925,87	1.341.572,63
Investimentos	8.197,66	8.197,66
Imobilizado	12.632.213,88	9.604.745,75
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	29.683.883,53	27.253.056,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.536.459,50	2.703.010,21
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Curto Prazo	1.382.345,95	1.977,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	152.435,15	348.884,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	17.319,50
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	2.333.505,33
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.678,40	1.323,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.889.647,96	9.222.062,87
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	106.651,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.296.796,86	800.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	11.514.531,53	8.315.411,68
Demais Obrigações a Longo Prazo	78.319,57	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.257.776,07	15.327.983,52

Consolidando as Entidades: 001-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA, 003-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE JACUTINGA

Patrimônio Social e Capital Social	9.441.847,67	9.441.847,67
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.815.928,40	5.886.135,85
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.683.883,53	27.253.056,60

QUADRO ATIVO E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo	29.683.883,53	27.253.056,60
Ativo Financeiro	14.222.603,45	13.590.739,79
Ativo Permanente	15.461.280,08	13.662.316,81
Passivo	18.461.582,57	14.577.708,72
Passivo Financeiro	1.536.459,50	369.504,88
Restos a Pagar Não Processado	1.035.475,11	2.652.635,64
Passivo Permanente	15.889.647,96	11.555.568,20
Saldo Patrimonial	11.222.300,96	12.675.347,88

Consolidando as Entidades: 001-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA, 003-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA

Q U A D R O D E C O M P E N S A Ç Ã O F I N A N C E I R A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	776.526,56	0,00
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	776.526,56	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.355.723,55	1.124.780,22
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.355.723,55	1.124.780,22
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00

Q U A D R O D E S U P E R Á V I T / D É F I C I T F I N A N C E I R O

Código	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	0001 - Recurso Livre	274.512,28	1.121.487,39
8001	8001 - Recurso Livre E0	0,00	-512,07
20	0020 - Recurso MDE	3.323,25	-72.840,06
31	0031 - Recurso FUNDEB	0,00	-706.956,72
1040	1040 - Recurso Salário Educação	449,94	-6.960,47
1050	1050 - Recurso PNAE	2.311,22	-769,68
1052	1052 - Recurso PNATE	15.153,81	0,00
1053	1053 - Recurso PNAE Creche	0,00	0,00
1060	1060 - Recurso PAC - Manutenção de Creche	0,00	0,00
1100	1100 - Recurso Transporte Escolar	30.296,50	-8.235,45
1111	1111 - Recurso Alienação MDE	0,00	0,00
1900	1900 - Recurso Construção da Creche	0,00	-148.564,42
1091	1091 - FNDE/MEC	0,00	0,00
1054	1054 - Passe Livre	0,00	0,00
1091	1091 - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00

Consolidando as Entidades: 001-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA, 003-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE JACUTINGA

1020	1020 - AFM	0,00	0,00
40	0040 - Recurso ASPS	20.177,31	134.932,72
1114	1114 - Alienação de Bens ASPS	0,00	0,00
4010	4010 - Recurso da Gestão Básica	8.039,60	0,00
4011	4011 - Recurso do Incentivo a Atenção Básica	31.155,41	-10.012,00
4050	4050 - Recurso da Farmácia Básica	3.736,46	572,25
4051	4051 - Recurso Diabetes Mellitus	0,00	1.219,41
4080	4080 - Recurso do PACS	0,00	-6.968,00
4090	4090 - Recurso do PSF	5.099,68	-2.384,43
4110	4110 - Recurso Saúde Bucal	0,00	543,34
4160	4160 - Recurso Primeira Infância Melhor	717,19	-4.450,27
4190	4190 - Recurso Epidemiologia	0,00	-15.347,10
4510	4510 - Recurso PAB Fixo	0,00	-8.509,91
4520	4520 - Recurso PSF Médicos	0,00	27.706,65
4521	4521 - Recurso PMAQ	0,00	17.706,33
4530	4530 - Recurso PACS	0,00	-15.380,77
4540	4540 - Recurso Saúde Bucal	0,00	-6.630,10
4590	4590 - Recurso Teto Financeiro	0,00	-10.913,24
4710	4710 - Recurso Vigilância em Saúde	0,00	-2.928,08
4770	4770 - Recurso Farmácia Básica Fixa	0,00	7,66
4292	4292 - Recurso EP (ambulância)	0,00	0,00
4935	4935 - Construção UBS	0,00	14.000,00
4750	4750 - TAC (MAC-VISA)	0,00	-12.130,65
4040	4040 - Verão Numa Boa	0,00	16.399,19
4303	4303 - Construção UBS	0,00	18.040,08
4975	4975 - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	0,00	0,00
4500	4500 - Atenção Básica	55.228,70	97.489,97
1800	4221 - Regionalização	0,00	0,00
4294	4294 - Construções ou Ampliações	0,00	-18.040,08
4931	4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	112.118,10
4230	4230 - Apoio a Rede Hospitalar	0,00	0,00
4504	4504 - Custeio - GEstão SUS	0,00	3.630,00
4503	4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	6.273,75	2.580,87
4502	4502 - Custeio Vigilância em Saúde	5.893,80	-1.372,01
4505	4505 - Incentivo Atenção Básica	0,00	-24.744,42
4511	4511 - Outras Transferências Bloco Custeio	308.317,31	0,00
4001	4001 - Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	0,00	0,00

Consolidando as Entidades: 001-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA, 003-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE JACUTINGA

4002	4002 - Alienação de Bens Adquiridos com Recursos da Saúde	0,00	0,00
4512	4512 - Outras Transferências	3.475,00	0,00
1400	1400 - Recurso PEAS	0,00	-16.020,00
1603	1603 - Recurso PETI JA	0,00	-3.427,74
1604	1604 - Recurso Bolsa Família	10.736,55	4.935,79
1605	1605 - Recurso CRAS	2.395,46	32.145,33
1606	1606 - Recurso SUAS-M	1.870,25	3.900,02
1607	1607 - Piso Básico Variável	7.569,56	50.902,06
1067	1067 - Cozinha Comunitária	0,00	0,00
1063	SEHADUR - Programas de Saneamento	0,00	0,00
1608	1608 - Programa BPC na Escola	0,00	0,00
1590	1590 - FMAS Próprio	5.010,11	1.504,74
1591	1591 - Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00
1590	1592 - Fundo Municipal do Idoso	11.939,90	5.824,71
1609	1609 - COVID 19 - Portaria 369/20	2.047,98	0,00
1610	1610 - COVID 19 - Portaria 378/20	34.105,15	0,00
1611	1611 - Convênio SJCDH	18.962,24	0,00
50	0050 - RPPS	12.428.407,91	8.794.684,74
1110	1110 - Recurso Alienação Livre	0,00	-44.494,58
1112	1112 - Recurso Fundo Municipal de Habitação	23.387,10	-11.717,14
1115	1115 - Recurso Fundo Municipal da Agricultura	33.178,15	-1.152,01
1157	1157 - Recurso Ministério da Saúde	-111.557,68	-111.557,68
1158	1158 - Recurso Ministério da Agricultura	0,00	34.065,05
1159	1159 - Recurso Programa Estadual de Saneamento	0,00	0,00
1161	1161 - Recurso PRODESA	0,00	2.459,04
1162	1162 - Recurso Defesa Civil	0,00	0,00
1163	1163 - Recurso Ministério das Cidades	-324.860,38	265.558,64
1165	1165 - Recurso do Ministério da Cultura	-290.860,51	0,00
1168	1168 - Recurso do Ministério do Turismo	0,00	0,00
1169	1169 - Recurso do Ministério do Esporte	0,00	1.335,00
1210	1210 - Recurso FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	-18,66
1211	1211 - Recurso CIDE	1.723,59	-280,47
1710	1710 - Recurso FSS	291.381,28	203.514,22
1800	1800 - Recurso Consulta Popular	4.785,59	9.531,21
1064	1064 - SEHADUR CORSAN	0,00	108.626,88
1801	1801 - Programa Estadual de Irrigação	0,00	12.642,20
1156	1156 - Ministério da Pesca	0,00	0,00

Consolidando as Entidades: 001-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA, 003-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE JACUTINGA

1212	1212 - CIP	0,00	-8.505,33
1155	1115 - Ministério da Integração Nacional	0,00	0,00
1570	1570 - Financiamento BADESUL	0,00	-715.192,93
1580	1580 - Financiamento FINISA	0,00	-1.014.536,39
1001	1001 - Cessão Onerosa P're Sal	0,00	41.348,97
1116	1116 - FMDU	2.502,16	0,00
1092	1092 - Lei Aldir Blanc	8.930,73	0,00
Total das Fontes de Recursos		12.935.816,35	8.129.859,70