

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 DA LEI 4.320
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.844.031,29	7.527.029,44	Obrig. Trab. E Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	194.789,59	782.672,16
Crédito a Curto prazo	-	535.158,54	Pessoal a Pagar	953.870,34	687.389,33
Investim. e Aplicações temp.a Curto prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo	3.597.655,22	1.997.315,89
Estoque (Outros Valores em Trânsito)	118.219,80	118.219,80	Restos a Pagar Não Processados	78.070,40	3.500,00
Outros Valores em Transito (Saldo Anterior não Correspondido)	5.348.301,49	0,00	Restos a Pagar Processados	3.156.648,80	1.993.815,89
Total do Ativo Circulante	7.310.552,58	8.180.407,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	362.936,02	249.549,55
			Total do Passivo Circulante	4.746.315,15	3.716.926,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo (Dívida Ativa)	597.902,18		Obrigações Trab. E Prev. E Assistenciais a Pagar a longo Prazo	0,00	-110.366,36
Imobilizado			Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	-219.421,21
Bens Móveis	5.513.467,34	4.655.957,99	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Bens de Informática	48.300,72	48.300,72	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Veículos	499.945,00	499.945,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Bens Móveis	4.965.221,62	4.028.080,59	Demais Obrigações de Longo Prazo - INSS	10.048.752,62	6.369.184,57
Móveis e Utensílios	-	40.427,49	Resultado Diferido	0,00	0,00
Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	39.204,19	Total do Passivo não Circulante	10.048.752,62	6.039.397,00
Bens Imóveis	12.968.588,14	11.814.445,85			
Bens Imóveis	3.388.907,41	3.392.036,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Bens Imóveis	9.579.680,73	8.422.409,40	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
Total do Ativo não Circulante	19.079.957,66	16.470.403,84	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.595.442,47	14.894.487,69
			(-) Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.595.442,47	14.894.487,69
TOTAL DO ATIVO	26.390.510,24	24.650.811,62	T O T A L	26.390.510,24	24.650.811,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 DA LEI 4.320
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DADOS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/64				Exercício: 2017	
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	1.844.031,29	7.527.029,44	Passivo Financeiro	4.746.315,15	3.716.926,93
Ativo Permanente	24.546.478,95	17.123.782,18	Passivo Permanente	10.048.752,62	6.039.397,00
TOTAL DO ATIVO	26.390.510,24	24.650.811,62	TOTAL DO PASSIVO	14.795.067,77	9.756.323,93
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		11.595.442,47	14.894.487,69
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	2.017
Atos Potenciais Ativos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas				-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres				-	-
Direitos Contratuais				-	-
Outros Atos Potenciais Ativos				-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos				-	-
Atos Potenciais Passivos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas				-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres				-	-
Direitos Contratuais				-	-
Outros Atos Potenciais Passivos				-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos				-	-
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO LEI Nº 4.320/1964				Exercício:	2.017
Fontes de Recursos				Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial					
Balanço Patrimonial	Exercício de 2016	%	Exercício de 2017	%	
Ativo Circulante	8.180.407,78	33,19	7.310.552,58	27,70	
Total do Ativo não Circulante	16.470.403,84	66,81	19.079.957,66	72,30	
TOTAL DO ATIVO	24.650.811,62	100,00	26.390.510,24	100,00	
Passivo Circulante	3.716.926,93	15,08	4.746.315,15	17,99	
Passivo não Circulante	6.039.397,00	24,50	10.048.752,62	38,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTI VARGAS, LUIZ MANOEL DE ASSIS
 Código de Verificação do Documento: 8019-40e4-bd13-24-6370-6729



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 DA LEI 4.320
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Resultados Acumulados	14.894.487,69	60,42	11.595.442,47	43,94
T O T A L	24.650.811,62	100,00	26.390.510,24	100,00

a) DADOS GERAIS

Nome da Entidade: Município de Jatobá

CNPJ: 01.614.878/0001-80

Domicílio da Entidade: Rua Bom Jardim, 01 Vila Jatobá Jatobá - PE

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Prefeitura Municipal de Jatobá, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código nº 124-4 - Município, código e descrição da atividade principal nº 84.11-6-00 Administração Pública em Geral. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei nº 394/2016 LOA de 16/11/2016.

b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

b.1 - Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: O Balanço Patrimonial está previsto no Art. 105 da Lei 4.320/64, evidenciará o Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente e o Saldo patrimonial. O balanço ora apresentado obedece também a Portaria da STN nº 409, portaria conjunta STN/SOF nº 02 de dezembro de 2016. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem também as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b.2 - O demonstrativo apresenta os principais quadros compostos pelo balanço patrimonial, separando em dois grupos distintos, o ativo circulante, composto pelas contas: caixa e equivalente de caixa, créditos a curto prazo e valores em trânsito, o ativo circulante é composto pelas contas realizável a longo prazo e estoques. No passivo também formado por dois grupos: passivo circulante detalhado em obrigações trabalhistas e assistenciais a pagar a curto prazo, restos a pagar processados e não processado e demais obrigações/retenções a curto prazo, e o passivo não circulante, composto pelas contas de obrigações trabalhistas a longo prazo e obrigações fiscais a longo prazo, demonstra ainda o resultado acumulado do patrimônio líquido. No quadro do ativo e passivo financeiro e permanente apresenta de forma sintética o resumo do ativo e do passivo do exercício.

c) Ativo: composto pelos grupos do ativo circulante e ativo não circulante. Ativo circulante: composto pelos valores realizáveis a curto prazo, tem na sua composição o resultado financeiro das somas do caixa e equivalentes crédito em banco totalizando R\$ - 7.310.552,58, sendo: créditos em contas bancárias R\$ 1.844.031,29, estoque R\$ - 118.219,80 e Outros valores em trânsito R\$ - 5.348.301,49 (este referente a diferença do saldo do ativo financeiro do exercício anterior não reconhecido nos extratos de abertura do exercício de 2017), valores a regularizar. Ativo não circulante: As demonstrações contábeis registradas no grupo Ativo não circulante temos: realizável a longo prazo, dívida ativa no valor de R\$ 597.902,18 e os grupos do imobilizado bens móveis e bens imóveis.

d - Passivos

1) O Passivo circulante têm na sua composição as obrigações a pagar a curto prazo, nesse grupo foram lançados os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ - 4.383.379,13 e demais obrigações a curto prazo é a composição dos valores retidos para pagamento de empréstimos consignados dos servidores que se paga no início do mes subsequente, ou seja dezembro paga em janeiro e obrigações patronais retidas dos servidores totalizando R\$ -362.936,02. No quadro passivo não circulante na conta demais obrigações de longo prazo está escriturado o montante da dívida com previdência social INSS, valor de R\$ -10.048.752,62. No resultado acumulado, déficit/superávit no valor de R\$ - 11.595.442,47.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 DA LEI 4.320
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

e - Outras Informações relevantes:					
1) Não houve registro de passivos contingentes previsto na Lei de diretrizes orçamentária anual.					
2) Não foram feitos ajustes por omissão e ou erros dos registros contábeis.					
3) Não tem nenhum registro praticado pela administração que venha a dificultar a compreensão dos atos aqui registrados.					
Maria Goreti Cavalcanti Varjão Prefeita			Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/0		

