

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

| ATIVO  |      |                       |                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |      |                     |                     |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| Especificação  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Especificação  | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              |      | <b>26.350.314,95</b>  | <b>23.404.788,82</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |      | <b>8.888.832,42</b> | <b>7.819.037,24</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 21.665.160,88         | 18.221.881,20         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 1.458.863,93        | 894.264,28          |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 1.186.169,24          | 1.233.918,62          | Pessoal a Pagar  |      | 644.049,32          | 115.859,49          |
| Créditos Tributários a Receber                       |      |                       |                       | Benefícios Previdenciários a Pagar   |      |                     |                     |
| Clientes   |      | 881.894,10            | 981.508,42            | Benefícios Assistenciais a Pagar   |      |                     |                     |
| Créditos de Transferências a Receber                 |      |                       |                       | Encargos Sociais a Pagar   |      | 814.814,61          | 778.404,79          |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |      |                       |                       | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 1.287,08            | 1.287,08            |
| Dívida Ativa Tributária                              |      | 149,78                | 149,78                | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 1.788.522,09        | 1.538.227,08        |
| Dívida Ativa Não Tributária                          |      | 420.944,30            | 355.812,74            | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |      | 937,00              | 661,00              |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo       |      | 116.818,94            | 103.552,32            | Provisões a Curto Prazo  |      |                     |                     |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              |      | 2.431.054,35          | 2.557.823,95          | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                               |      |                     |                     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      |                       |                       | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo                                    |      |                     |                     |
| Estoques   |      | 1.067.930,48          | 1.389.453,76          | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo                                     |      |                     |                     |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda              |      |                       |                       | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo            |      |                     |                     |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      |                       | 1.711,29              | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo                |      |                     |                     |
|  |      |                       |                       | Outras Provisões a Curto Prazo   |      |                     |                     |
|  |      |                       |                       | Demais Obrigações a Curto Prazo  |      | 5.639.222,32        | 5.384.597,80        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          |      | <b>112.966.402,69</b> | <b>107.428.288,68</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  |      | <b>553.049,92</b>   | <b>821.506,50</b>   |

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

|  |                      |                      |  |  |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                              | <b>33.452.560,54</b> | <b>30.978.832,39</b> | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |  | 553.049,92          | 821.506,50          |
| Créditos a Longo Prazo   | 33.452.560,54        | 30.978.832,39        | Pessoal a Pagar  |  |                     |                     |
| Créditos Tributários a Receber                                     |                      |                      | Benefícios Previdenciários a Pagar   |  |                     |                     |
| Cientes  |                      |                      | Benefícios Assistenciais a Pagar   |  |                     |                     |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                            |                      |                      | Encargos Sociais a Pagar   |  | 553.049,92          | 821.506,50          |
| Dívida Ativa Tributária  | 31.975.707,69        | 29.911.394,17        | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |  |                     |                     |
| Dívida Ativa não Tributária  | 1.476.852,85         | 1.067.438,22         | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |  |                     |                     |
| Créditos Previdenciários do RPPS                                   |                      |                      | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   |  |                     |                     |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                     |                      |                      | Provisões a Longo Prazo  |  |                     |                     |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                            |                      |                      | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo                               |  |                     |                     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo               |                      |                      | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                            |  |                     |                     |
| Estoques   |                      |                      | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo                                    |  |                     |                     |
| VPD Pagas Antecipadamente  |                      |                      | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo                                     |  |                     |                     |
| <b>Investimentos</b>   |                      |                      | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo            |  |                     |                     |
| Participações Permanentes  |                      |                      | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo                |  |                     |                     |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial    |                      |                      | Outras Provisões a Longo Prazo   |  |                     |                     |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                       |                      |                      | Demais Obrigações a Longo Prazo  |  |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes      |                      |                      | Resultado Diferido   |  |                     |                     |
| Propriedades para Investimento                                     |                      |                      |  |  |                     |                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento        |                      |                      |  |  |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento |                      |                      |  |  |                     |                     |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                               |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  |  | <b>9.441.882,34</b> | <b>8.640.543,74</b> |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS          |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |  |                     |                     |

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

| Demais Investimentos Permanentes  |                      |                       |                       | ESPECIFICAÇÃO                                   |  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes        |                      |                       |                       | Patrimônio Social/Capital Social                |  |                       |                       |
| <b>Imobilizado</b>  | <b>79.513.842,15</b> | <b>76.449.456,29</b>  |                       | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital     |  |                       |                       |
| Bens Móveis   | 24.974.990,34        | 23.667.923,13         |                       | Reservas de Capital                             |  | 68.095,77             | 68.095,77             |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis           | 90.198,42            | 69.461,79             |                       | Ajustes de Avaliação Patrimonial                |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis                             | 95.872,79            | 20.346,48             |                       | Reservas de Lucros                              |  |                       |                       |
| Bens Imóveis  | 54.724.923,02        | 52.871.341,43         |                       | Demais Reservas                                 |  |                       |                       |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis          |                      |                       |                       | Resultados Acumulados                           |  | 129.806.739,53        | 128.469.378,15        |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis                            |                      |                       |                       | Resultado do Exercício                          |  | 7.554.297,82          | 8.566.824,37          |
| (-) Subvenção Governamental para Investimentos                              |                      |                       |                       | Resultado de Exercícios Anteriores              |  | 122.228.913,36        | 119.978.551,51        |
| <b>Intangível</b>   |                      |                       |                       | Ajustes de Exercícios Anteriores                |  | 23.528,35             | -75.997,73            |
| Softwares   |                      |                       |                       | Outros resultados                               |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de softwares                                      |                      |                       |                       | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                   |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares                               |                      |                       |                       |   |  |                       |                       |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                                     |                      |                       |                       |   |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais        |                      |                       |                       |   |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais |                      |                       |                       |   |  |                       |                       |
| Direitos de Uso de Imóveis  |                      |                       |                       |   |  |                       |                       |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis                     |                      |                       |                       |   |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis              |                      |                       |                       |   |  |                       |                       |
| <b>Diferido</b>   |                      |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              |  | <b>129.874.835,30</b> | <b>128.537.473,92</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |                      | <b>139.316.717,64</b> | <b>130.833.077,50</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |  | <b>139.316.717,64</b> | <b>137.178.017,66</b> |

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO               | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|-----------------|--------------------|
| Especificação              |      |                 |                    | Especificação         |      |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO           |      | 23.082.475,61   | 19.635.012,65      | PASSIVO FINANCEIRO    |      | 13.030.015,17   | 11.034.606,37      |
| ATIVO PERMANENTE           |      | 116.234.242,03  | 111.198.064,85     | PASSIVO PERMANENTE    |      | 826.915,97      | 1.067.693,78       |
| TOTAL DO ATIVO (I)         |      | 139.316.717,64  | 130.833.077,50     | TOTAL DO PASSIVO (II) |      | 13.856.931,14   | 12.102.300,15      |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) |      |                 |                    |                       |      | 125.459.786,50  | 118.730.777,35     |

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| Especificação   |      |                 |                    | Especificação   |      |                 |                    |
| Atos Potenciais Ativos                                |      | 23.638.010,82   | 23.566.419,50      | Atos Potenciais Passivos                                |      | 31.853.409,18   | 35.399.724,31      |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 |      | 120.832,89      | 118.581,57         | Garantias e Contragarantias Concedidas                  |      |                 |                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres |      | 23.517.177,93   | 23.447.837,93      | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres |      | 4.670.409,01    | 4.155.409,01       |
| Direitos Contratuais                                  |      |                 |                    | Obrigações Contratuais                                  |      | 27.183.000,17   | 31.244.315,30      |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         |      |                 |                    | Outros Atos Potenciais Passivos                         |      |                 |                    |

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

| FONTES DE RECURSOS |   |      |  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                    |
|--------------------|---|------|--|------------------------------|--------------------|
| Código             | Descrição   | Nota |  | Exercício Atual              | Exercício Anterior |
| 001                | Ordinária   |      |  | 1.000.622,73                 | 1.043.489,78       |
|                    | Recursos Ordinários   |      |  | 1.000.622,73                 | 1.043.489,78       |
| 111                | Vinculada   |      |  | 9.051.837,71                 | 7.410.108,13       |
|                    | Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação |      |  | -891.049,04                  | -734.275,77        |
|                    | Transferências do FUNDEB (40%)                                |      |  | -206.004,13                  |                    |
|                    | Transferências do FUNDEB (40%)                                |      |  | 307.133,98                   | 343.758,10         |

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

|                         |   |  |                      |                     |
|-------------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| 121                     | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  |  | 56.153,39            |                     |
| 122                     | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  |  | 168.514,23           |                     |
| 123                     | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                     |  | 45.135,80            | -6.468,70           |
| 124                     | Outras Transferências de Recursos do FNDE   |  | 19.030,93            | 677.571,77          |
| 125                     | Transferências de Convênios - Educação  |  | 10.055,38            | -74.356,28          |
| 130                     | Operações de Crédito Vinculadas à Educação  |  | -2.937,02            | -173.343,18         |
| 120                     | Transferência do Salário Educação   |  | -165.488,40          | 378.130,71          |
| 211                     | Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde   |  | -825.770,80          | -930.951,29         |
| 212                     | Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)     |  | 631.629,05           |                     |
| 213                     | Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde) |  | 1.225.428,01         | 862.108,83          |
| 230                     | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde   |  |                      | -50.000,00          |
| 214                     | Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual  |  | 58.896,84            |                     |
| 290                     | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |  | 0,06                 | -167.391,05         |
| 311                     | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |  | 411.768,20           | 296.043,00          |
| 312                     | Transferências de Convênios – Assistência Social  |  | 11.967,99            | -43.645,00          |
| 390                     | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos   |  | 263.528,76           | 354.901,61          |
| 520                     | Outras Transferências de Convênios dos Estados  |  | 1.820.995,42         | 1.747.765,44        |
| 510                     | Outras Transferências de Convênios da União   |  | 169.158,60           | 1.389.601,51        |
| 610                     | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE   |  | -9.783,86            | 20.425,78           |
| 620                     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP  |  | 114.221,55           | 49.882,18           |
| 530                     | Transferência da União Referente Royalties do Petróleo  |  | 4.083.236,99         | 1.154.675,97        |
| 540                     | Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo   |  | 1.377.248,08         | 2.117.582,09        |
| 930                     | Recursos de Alienação de Bens/Ativos  |  | 301.938,23           | 123.436,94          |
| 990                     | Outras Destinações Vinculadas de Recursos   |  | 76.829,47            | 74.655,47           |
| <b>TOTAL DAS FONTES</b> |   |  | <b>10.052.460,44</b> | <b>8.453.597,91</b> |

# BALANÇO PATRIMONIAL



ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

---