



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Setembro**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.959.830,05	14.537.654,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.203.639,97	14.137.541,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.203.639,97	14.137.541,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		756.190,08	395.429,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		644.278,50	290.974,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		111.911,58	104.455,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.683,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.683,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.041.015,52	30.936.645,50
IMOBILIZADO		35.041.015,52	30.936.645,50
BENS MOVEIS		12.728.520,08	11.149.502,94
BENS IMÓVEIS		22.312.495,44	19.787.142,56
<b>TOTAL</b>		<b>52.000.845,57</b>	<b>45.474.299,85</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.231.477,30	1.125.273,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		845.545,87	159.186,60
PESSOAL A PAGAR		777.924,53	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		67.621,34	159.186,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		58.119,13	223.453,01
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		42.397,01	163.087,50
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		15.722,12	60.365,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		308.584,28	537.663,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		308.584,28	537.663,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.048,18	11.390,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.048,18	11.390,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.179,84	193.580,08
VALORES RESTITUÍVEIS		18.179,84	193.580,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.934.102,95	1.934.102,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		618.466,97	618.466,97
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		552.892,09	552.892,09
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		65.574,88	65.574,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.315.635,98	1.315.635,98



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Período: De Janeiro Até Setembro  
Município de Barra do Jacaré

Exercício 2024

Página: 2

PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.315.635,98	1.315.635,98		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.165.580,25</b>	<b>3.059.376,90</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício		
RESULTADOS ACUMULADOS		48.835.265,32	42.414.922,95		
RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.591.586,87	6.746.251,43		
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.414.922,95	35.808.628,03		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(171.244,50)	(139.956,51)		
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>48.835.265,32</b>	<b>42.414.922,95</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>52.000.845,57</b>	<b>45.474.299,85</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	16.203.639,97	14.142.224,53	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	6.429.201,41	4.431.442,83
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	35.797.205,60	31.332.075,32	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	2.039.417,37	2.468.027,68
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>43.532.226,79</b>	<b>38.574.829,34</b>

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Setembro**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 3**

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	3.423.183,97	2.789.089,71
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	0,00	64,23
101 Fundeb 60%	51.962,80	0,00
102 Fundeb 40%	11.764,86	11.764,86
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	122.680,97	165.824,66
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	110.305,12	20.637,31
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	260.283,00	155.400,81
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	0,00	90,67
107 Salário-Educação	72.733,95	101.472,83
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	22.894,03	21.616,84
121 Emendas Individuais Impositivas - Educação	(565.707,79)	0,00
123 Período Integral	139.375,87	76.792,35
127 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	(66.962,69)	1.495,34
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(152.021,57)	640.830,07
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	248.300,25	8.372,77
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	0,00	0,00
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.772,14	5.450,13
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.556,58	4.556,58
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.143,90	2.143,90
336 Ampliação da UBS	28.176,94	28.176,94
340 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	100.000,00	100.000,00
400 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	379.974,77	109.389,81
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.334,24	47.851,99
495 Atenção Básica	0,00	0,00
498 Assistência Farmacéutica	0,00	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos	19.602,42	39.467,13
503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	18.664,82	16.977,13
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	119.899,53	331.255,11
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	14.933,08	11.630,63
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	686,52	1.069,76
511 Taxas - Prestação de Serviços	56.052,88	24.632,67
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.497,45	2.819,38
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.166,99	13.207,16
519 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	28.647,09	26.922,27
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	36.364,83	21.018,13
600 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00
701 Aquisição de Van - APAE	0,00	0,00
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	0,00	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Setembro**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 4**

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

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.397,36	42.351,97
787	Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	0,00	0,00
788	Fundo da Criança e Adolescente - Estado	98.999,46	118.791,16
796	Estradas Rurais - Estadual	160.857,49	127.216,99
797	Central de distribuição de alimentos	57.392,33	53.098,30
798	Pavimentação	0,00	(517.783,58)
799	Aquisição de Permanente - Feira Livre	20.305,25	19.172,48
800	Campo de Futebol	0,00	0,00
801	Aquisição de veículo Hatch	0,00	0,00
802	Reforma de Espaço Esportivo	13.498,72	6.060,47
803	PROCAD	7.260,01	12.888,55
804	Aquisição de veículo de transporte de carga	0,00	0,00
805	Aquisição de um Trator Esteira	0,00	0,00
806	Pavimentação de Vias Urbanas SIT 60759	(95.323,54)	(944.292,93)
808	Viaja mais 60	10.767,22	0,00
809	Aquisição de Trator - Federal	5.087,63	0,00
810	Retroescavadeira	(329.387,78)	0,00
811	Piso único de Assistência Social - PAS	0,00	0,00
813	Programa Único da Assistência	58.226,63	0,00
814	Emenda para aquisição de parques e material permanente	14.891,94	0,00
815	Fundo do Idoso - Doações	1.511,35	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.521,22	0,00
901	SIGTV - 41027032024	76.492,74	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	88.939,91	64.912,17
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.301,18	1.228,59
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	27.883,34	20.459,94
944	Construção do CRAS	(451.984,85)	0,00
945	Serviço de centro-dia	17.162,60	0,00
1011	HIGIENE ÍNTIMA	383,63	5.152,72
1016	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	409.800,42	1.236.311,20
1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	406.147,61	424.495,24
1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	43.997,29	46.442,03
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	23.296,08	23.296,08
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	2.357,78	11.618,03
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	30.829,39	41.532,58
1023	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	5.562,00	5.562,00
1029	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	10.211,61	10.104,97
1033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	4.145,14	4.145,14
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de	587,52	587,52
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.208,13	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Setembro**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 5**

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

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1042 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	31.719,21	11.449,44
1043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	15.193,66	9.596,83
1051 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	19.231,77	3.176,89
1052 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	926,29	0,00
1053 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.736,29	1.427,41
1054 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	703,35	578,23
1056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.514,90	1.514,90
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	22.723,26	22.723,26
1060 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	0,00	113.391,83
1061 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	9.449,33	9.449,33
1062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	28.347,96	28.347,96
1063 Transferências da Política Nacional Aldir	45.111,39	0,00
1067 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	25.374,46	13.966,63
1072 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS	2.174.869,96	2.061.671,01
1073 Apoio Financeiro aos Municípios AFM	366.461,04	366.461,04
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	681.366,65	620.403,19
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	952.115,28	853.250,96
<b>TOTAL</b>	<b>9.774.438,56</b>	<b>9.710.781,70</b>

**Notas Explicativas**