

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

Exercício 2016

Página: 1

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.692.881,61	2.258.212,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516.650,08	2.083.550,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.516.650,08	2.083.550,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.516.650,08	2.083.550,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.516.650,08	2.083.550,84
Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	830.981,51	945.974,19
Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	105.937,95	72.714,80
Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	177.526,86	108.501,89
Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	815.232,14	677.907,96
Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	34.408,75	30.702,45
Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	43.357,63	8.761,44
Bancos Contas Alienação - Fr 501	1.600,56	1.542,44
Bancos Contas Consignação - Fr 094	74.437,34	67.601,62
Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	399.791,11	126.348,97
Bancos Contas Royalties - Fr 504	33.366,07	43.485,29
Alienação Bens Educação - Fr 105	10,16	9,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	166.684,14	169.998,08
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	176.416,79	176.556,83
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	176.416,79	176.556,83
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	176.416,79	176.556,83
IPTU	101.039,86	101.039,86
ITBI	2.889,61	2.889,61
ISS	7.022,64	7.162,68
TAXAS	65.464,68	65.464,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(9.732,65)	(6.558,75)
(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	(9.732,65)	(6.558,75)
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(9.732,65)	(6.558,75)
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	(9.732,65)	(6.558,75)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.547,39	4.663,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	3.403,83	3.403,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	3.403,83	3.403,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.403,83	3.403,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.143,56	1.259,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.143,56	1.259,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.341,36	471,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.042,20	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.760,00	788,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO NATALIDADE PAGO	1.760,00	788,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.626.745,96	11.277.242,27
IMOBILIZADO	11.626.745,96	11.277.242,27
BENS MÓVEIS	6.958.082,91	6.821.145,89
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.958.082,91	6.821.145,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.386.835,83	2.386.835,83
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.485,90	7.485,90
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.491,06	17.491,06
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	24.030,76	24.030,76
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	26.992,00	26.992,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.525,00	11.525,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	26.881,82	26.881,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.771,24	22.771,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.676,00	4.676,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	65.992,02	65.992,02
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.425,40	12.425,40
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	70,00	70,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	1.951.938,90	1.951.938,90
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15.679,61	15.679,61
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.876,12	198.876,12
BENS DE INFORMÁTICA	339.060,14	338.740,14
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339.060,14	338.740,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	308.504,63	306.802,19
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.839,86	46.755,42
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.507,50	14.507,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	246.157,27	245.539,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.189,89	78.060,97

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

Exercício 2016

Página: 2

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	900,00	900,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.305,80	14.305,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.020,00	3.020,00
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.356,09	58.227,17
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.608,00	1.608,00
VEÍCULOS	2.883.708,09	2.765.713,09
VEÍCULOS EM GERAL	158.780,00	158.780,00
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	23.787,46	23.787,46
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.701.140,63	2.583.145,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	960.784,33	944.993,67
OUTROS BENS MÓVEIS	960.784,33	944.993,67
BENS IMÓVEIS	4.668.663,05	4.456.096,38
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.668.663,05	4.456.096,38
BENS DE USO ESPECIAL	3.085.586,60	2.951.876,62
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.208.678,03	2.131.028,03
EDIFÍCIOS	346.979,67	290.919,69
MUSEUS/PALÁCIOS	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	529.928,90	529.928,90
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.583.076,45	1.504.219,76
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	1.417.553,64	1.338.696,95
PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	67.128,57	67.128,57
PONTES E VIADUTOS	3.001,00	3.001,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	95.393,24	95.393,24
TOTAL	14.319.627,57	13.535.454,62

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	646.982,89	545.900,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	293.745,69	279.641,00
PESSOAL A PAGAR	5.157,88	5.157,88
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.157,88	5.157,88
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
FÉRIAS	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.157,88	5.157,88
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	288.587,81	274.483,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	288.587,81	274.483,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	142.081,53	122.337,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	116.856,22	89.724,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	24.942,82	27.761,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	282,49	4.851,14
FGTS	1.270,11	660,26
FGTS A PAGAR	1.270,11	660,26
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	(1.013,87)	0,00
FGTS A PAGAR	(1.013,87)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	146.250,04	151.485,34
PASEP - 10930 - 005382/2003-71	146.250,04	151.485,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
Divida Ministério da Saude - Restituicao de Convenio	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	697,44	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	697,44	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	697,44	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	697,44	0,00
JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	697,44	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.798,90	76.353,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	155.798,90	76.353,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.798,90	76.353,44
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	110.723,57	37.102,32
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.075,33	39.251,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

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

Exercício 2016

Página: 3

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
INSS - Sobre Serviços de Terceiros - PMB	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.740,86	189.906,52
VALORES RESTITUÍVEIS	74.437,34	67.601,62
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.437,34	67.601,62
CONSIGNAÇÕES	74.437,34	67.601,62
INSS	42.229,13	35.932,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	759,33	721,22
RETENÇÕES - SINDICATOS	1.063,88	929,84
RETENÇÕES - COOPERATIVAS	30.029,98	29.629,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.029,98	29.629,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	355,02	388,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.303,52	122.304,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	122.303,52	122.304,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1,38
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	122.303,52	122.303,52
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	122.303,52	122.303,52
TOTAL DO PASSIVO	646.982,89	545.900,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	13.698.345,50	13.087.912,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	708.791,84	1.382.553,95
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.989.553,66	11.715.358,76
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(10.000,00)
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.698.345,50	13.087.912,71
TOTAL	14.345.328,39	13.633.813,67

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

Exercício 2016

Página: 4

ATIVO FINANCEIRO	2.522.793,64	2.084.810,44	PASSIVO FINANCEIRO*	1.920.476,54	1.204.591,46
ATIVO PERMANENTE	11.796.833,93	11.450.644,18	PASSIVO PERMANENTE	293.496,38	301.550,52
SALDO PATRIMONIAL				12.105.654,65	12.029.312,64

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
ESPECIFICAÇÃO	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
TOTAL	0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	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
TOTAL	0,00	0,00

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

Exercício 2016

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	676.754,44
Vinculada	0,00
TOTAL	676.754,44