

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

Exercício 2016

Página: 1

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.583.818,88	2.258.212,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.412.246,56	2.083.550,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.412.246,56	2.083.550,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	166.559,49	169.998,08
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	176.416,79	176.556,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(9.857,30)	(6.558,75)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.012,83	4.663,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	3.403,83	3.403,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.609,00	1.259,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.665.727,09	11.277.242,27
IMOBILIZADO	11.665.727,09	11.277.242,27
BENS MÓVEIS	6.958.082,91	6.821.145,89
BENS IMÓVEIS	4.707.644,18	4.456.096,38
TOTAL	14.249.545,97	13.535.454,62

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	714.586,11	545.900,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.798,59	279.641,00
PESSOAL A PAGAR	5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.640,71	274.483,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	385,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	385,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.992,33	76.353,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	223.992,33	76.353,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.410,19	189.906,52
VALORES RESTITUÍVEIS	75.106,67	67.601,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.303,52	122.304,90
TOTAL DO PASSIVO	714.586,11	545.900,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	13.383.779,93	12.699.311,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	394.226,27	993.952,28
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	13.383.779,93	12.699.311,04
TOTAL	14.098.366,04	13.245.212,00

ATIVO FINANCEIRO	2.413.855,56	2.084.810,44	PASSIVO FINANCEIRO*	1.857.956,09	1.204.591,46
ATIVO PERMANENTE	11.835.690,41	11.450.644,18	PASSIVO PERMANENTE	291.039,90	301.550,52
SALDO PATRIMONIAL				12.100.549,98	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

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

Exercício 2016

Página: 2

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	631.006,14
Vinculada	0,00
TOTAL	631.006,14