

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

Exercício 2016

Página: 1

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE	2.267.706,14	2.258.212,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.093.946,61	2.083.550,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.093.946,61	2.083.550,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.093.946,61	2.083.550,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.093.946,61	2.083.550,84
Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	362.985,13	945.974,19
Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	133.289,53	72.714,80
Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	158.835,41	108.501,89
Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	873.237,28	677.907,96
Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	36.494,87	30.702,45
Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	34.995,30	8.761,44
Bancos Contas Alienação - Fr 501	1.639,58	1.542,44
Bancos Contas Consignação - Fr 094	82.740,61	67.601,62
Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	311.189,56	126.348,97
Bancos Contas Royalties - Fr 504	30.266,90	43.485,29
Alienação Bens Educação - Fr 105	10,41	9,79
BB-IGD SUAS - C/C 23404-4 - FR 936	2.920,90	0,00
BB-IGD SUAS - C/C 23403-6 - FR 940	10.793,17	0,00
BB-PBVII SUAS - C/C 23410-9 FR 934	54.547,96	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.893,30	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	(10.523,49)	(6.558,75)
(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	(10.523,49)	(6.558,75)
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(10.523,49)	(6.558,75)
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	(10.523,49)	(6.558,75)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.866,23	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	4.462,40	1.259,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.462,40	1.259,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.087,77	471,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.374,63	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	788,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO NATALIDADE PAGO	0,00	788,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.814.592,40	11.277.242,27
IMOBILIZADO	11.814.592,40	11.277.242,27
BENS MÓVEIS	6.969.637,01	6.821.145,89
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.969.637,01	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	310.379,63	306.802,19
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.094,86	46.755,42

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

Exercício 2016

Página: 2

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.127,50	14.507,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	246.157,27	245.539,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.458,89	78.060,97
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	59.625,09	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 TRAÇÃO MECÂNICA	2.701.140,63	2.583.145,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	970.194,43	944.993,67
OUTROS BENS MÓVEIS	970.194,43	944.993,67
BENS IMÓVEIS	4.844.955,39	4.456.096,38
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.844.955,39	4.456.096,38
BENS DE USO ESPECIAL	3.103.233,72	2.951.876,62
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.226.325,15	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	1.741.721,67	1.504.219,76
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	1.515.815,01	1.338.696,95
PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	67.128,57	67.128,57
PONTES E VIADUTOS	63.384,85	3.001,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	95.393,24	95.393,24
TOTAL	14.082.298,54	13.535.454,62

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	748.889,39	545.900,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	383.522,01	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	378.364,13	274.483,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	378.364,13	274.483,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	234.999,03	122.337,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211.183,14	89.724,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	23.533,40	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	143.108,86	151.485,34
PASEP - 10930 - 005382/2003-71	143.108,86	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	385,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	385,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	385,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	385,00	0,00
JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	385,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.938,25	76.353,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.938,25	76.353,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.938,25	76.353,44

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

Exercício 2016

Página: 3

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	115.547,93	37.102,32
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.390,32	39.251,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
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	205.044,13	189.906,52
VALORES RESTITUÍVEIS	82.740,61	67.601,62
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.740,61	67.601,62
CONSIGNAÇÕES	82.740,61	67.601,62
INSS	38.673,11	35.932,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	5.694,09	0,00
ISS	1.992,34	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	767,35	721,22
RETENÇÕES - SINDICATOS	1.072,68	929,84
RETENÇÕES - COOPERATIVAS	33.243,16	29.629,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.243,16	29.629,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.297,88	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	748.889,39	545.900,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	13.372.840,22	13.087.912,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	383.286,56	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	13.372.840,22	13.087.912,71
TOTAL	14.121.729,61	13.633.813,67

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

Exercício 2016

Página: 4

ATIVO FINANCEIRO	2.098.409,01	2.084.810,44	PASSIVO FINANCEIRO*	1.853.138,32	1.204.591,46
ATIVO PERMANENTE	11.983.889,53	11.450.644,18	PASSIVO PERMANENTE	288.945,78	301.550,52
SALDO PATRIMONIAL				11.940.214,44	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 Agosto
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	328.011,30
Vinculada	0,00
TOTAL	328.011,30