

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

**Exercício 2016**

**Página: 1**

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.966.698,08	2.258.212,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.792.950,61	2.083.550,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.792.950,61	2.083.550,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.792.950,61	2.083.550,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.792.950,61	2.083.550,84
Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000	153.543,66	945.974,19
Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104	86.872,84	72.714,80
Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação	158.866,60	108.501,89
Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499	837.520,57	677.907,96
Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde	37.330,82	30.702,45
Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599	30.427,13	8.761,44
Bancos Contas Alienação - Fr 501	1.652,20	1.542,44
Bancos Contas Consignação - Fr 094	106.278,56	67.601,62
Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas	276.867,07	126.348,97
Bancos Contas Royalties - Fr 504	36.922,77	43.485,29
Alienação Bens Educação - Fr 105	10,49	9,79
BB-IGD SUAS - C/C 23404-4 - FR 936	2.975,81	0,00
BB-IGD SUAS - C/C 23403-6 - FR 940	11.106,96	0,00
BB-PBVII SUAS - C/C 23410-9 FR 934	52.575,13	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.881,24	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	(10.535,55)	(6.558,75)
(-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	(10.535,55)	(6.558,75)
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(10.535,55)	(6.558,75)
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	(10.535,55)	(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	11.943.129,68	11.277.242,27
IMOBILIZADO	11.943.129,68	11.277.242,27
BENS MÓVEIS	6.985.157,97	6.821.145,89
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.985.157,97	6.821.145,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.396.678,79	2.386.835,83
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.293,70	7.485,90
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.491,06	17.491,06
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	24.784,92	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	206.157,12	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	313.397,63	306.802,19
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.034,86	46.755,42

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

**Exercício 2016**

**Página: 2**

<b>ATIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.127,50	14.507,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	247.235,27	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 TRACÇÃO MECÂNICA	2.701.140,63	2.583.145,63
DEMAIS BENS MÓVEIS	972.854,43	944.993,67
OUTROS BENS MÓVEIS	972.854,43	944.993,67
BENS IMÓVEIS	4.957.971,71	4.456.096,38
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.957.971,71	4.456.096,38
BENS DE USO ESPECIAL	3.134.735,09	2.951.876,62
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.257.826,52	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	1.823.236,62	1.504.219,76
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	1.568.477,81	1.338.696,95
PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	67.128,57	67.128,57
PONTES E VIADUTOS	92.237,00	3.001,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	95.393,24	95.393,24
<b>TOTAL</b>	<b>13.909.827,76</b>	<b>13.535.454,62</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
PASSIVO CIRCULANTE	755.185,25	545.900,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.723,85	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	340.565,97	274.483,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	340.565,97	274.483,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	197.200,87	122.337,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	173.384,98	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	180.494,32	76.353,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180.494,32	76.353,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.494,32	76.353,44

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

**Exercício 2016**

**Página: 3**

<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	135.830,62	37.102,32
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.663,70	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	228.582,08	189.906,52
VALORES RESTITUÍVEIS	106.278,56	67.601,62
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.278,56	67.601,62
CONSIGNAÇÕES	106.278,56	67.601,62
INSS	51.563,97	35.932,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.569,68	0,00
ISS	4.013,94	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	767,35	721,22
RETENÇÕES - SINDICATOS	1.056,30	929,84
RETENÇÕES - COOPERATIVAS	34.186,38	29.629,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.186,38	29.629,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.120,94	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>755.185,25</b>	<b>545.900,96</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	13.195.833,26	13.087.912,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	206.279,60	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
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.195.833,26</b>	<b>13.087.912,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.951.018,51</b>	<b>13.633.813,67</b>

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

Exercício 2016

Página: 4

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.797.413,01	2.084.810,44	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	1.820.444,54	1.204.591,46
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	12.112.414,75	11.450.644,18	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	288.945,78	301.550,52
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>11.800.437,44</b>	<b>12.029.312,64</b>

\*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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Setembro**  
**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	83.247,03
Vinculada	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.247,03</b>