

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

Exercício 2017

Página: 1

| ATIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.060.510,91 | 2.584.678,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.902.587,19 | 2.416.523,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.902.587,19 | 2.416.523,43 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 157.202,10 | 168.155,37 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 47.927,75 | 0,00 |
| CLIENTES | | 1.623,45 | 0,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 127.638,55 | 179.526,46 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | (137,06) | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | (19.850,59) | (11.371,09) |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 721,62 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 721,62 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 12.495.067,06 | 12.264.847,44 |
| IMOBILIZADO | | 12.495.067,06 | 12.264.847,44 |
| BENS MÓVEIS | | 7.267.929,04 | 7.180.929,04 |
| BENS IMÓVEIS | | 5.227.138,02 | 5.083.918,40 |
| TOTAL | | 15.555.577,97 | 14.849.526,24 |

| PASSIVO | | | |
|--|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 1.178.994,18 | 865.099,76 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 240.113,42 | 232.264,85 |
| PESSOAL A PAGAR | | 5.157,88 | 5.157,88 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 234.955,54 | 227.106,97 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 216.881,74 | 218.471,07 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 216.881,74 | 218.471,07 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 372.717,92 | 102.465,29 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 372.717,92 | 102.465,29 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 244,89 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 244,89 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 349.036,21 | 311.898,55 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 99.264,66 | 62.127,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 249.771,55 | 249.771,55 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 1.178.994,18 | 865.099,76 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 14.376.583,79 | 13.984.426,48 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 392.157,31 | 994.872,82 |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 13.984.426,48 | 12.989.553,66 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 14.376.583,79 | 13.984.426,48 |
| TOTAL | | 15.555.577,97 | 14.849.526,24 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.903.308,81 | 2.416.523,43 | PASSIVO FINANCEIRO* | 1.757.031,46 | 429.482,40 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.652.269,16 | 12.433.002,81 | PASSIVO PERMANENTE | 563.713,19 | 568.443,70 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 13.234.833,32 | 13.851.600,14 |

*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 |

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

Exercício 2017

Página: 2

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| 0 Recursos Ordinários (Livres) | 265.212,28 | 414.619,38 |
| 94 Retenções em Caráter Consignatário | 0,00 | 0,00 |
| 100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100 | 12.812,58 | 12.561,10 |
| 101 Fundeb 60% | 36.173,94 | 25.966,98 |
| 102 Fundeb 40% | 4.361,11 | (2.870,57) |
| 103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 63.553,91 | 96.216,26 |
| 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 146.986,28 | 169.020,29 |
| 105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação | 10,94 | 10,72 |
| 106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106 | 11.173,13 | 10.952,29 |
| 107 Salário-Educação | 29.191,73 | 14.148,94 |
| 110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc | 230,44 | 1.531,81 |
| 116 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 1.148,87 | 1.126,32 |
| 117 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 3.952,11 | 3.874,54 |
| 118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118 | 14.484,85 | 94.553,75 |
| 122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122 | 3.231,20 | 4.342,32 |
| 125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125 | 6.236,51 | 16.639,76 |
| 132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | (249.354,04) | 221.294,54 |
| 304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros | 2.067,08 | 2.026,51 |
| 311 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Epidemiologia | 0,00 | 0,00 |
| 316 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Ag com saude | 0,00 | 0,00 |
| 319 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PSF Estadual | 4.181,14 | 4.099,08 |
| 326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos | 916,41 | 904,88 |
| 327 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 0,00 | 0,00 |
| 328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude | 9.597,25 | 9.408,88 |
| 329 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 16.852,80 | 16.522,02 |
| 330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE | 1.303,38 | 1.165,44 |
| 332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 82.626,08 | 81.004,31 |
| 333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 6.763,89 | 6.683,37 |
| 334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 126.413,21 | 124.202,87 |
| 495 Atenção Básica | 322.283,69 | 277.811,87 |
| 497 Vigilância em Saúde | 2.007,15 | 8.323,98 |
| 498 Assistência Farmacêutica | 10.565,15 | 10.432,86 |
| 499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499 | 103.898,09 | 103.639,06 |
| 501 Receitas de Alienações de Ativos | 1.722,82 | 1.689,00 |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | (26.456,36) | 20.168,81 |

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

Exercício 2017

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia | 9.547,60 | 3.760,56 |
| 511 Taxas - Prestação de Serviços | 17.419,26 | 7.887,05 |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 6.346,64 | 2.674,34 |
| 551 Compensação entre Regimes Previdenciários | 522,25 | 514,24 |
| 556 Transferências Lei 9615/98 | 1.006,97 | 994,31 |
| 602 Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 604 Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 703 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Detran | 429,03 | 420,61 |
| 718 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Criança Cidadã | 0,00 | 0,00 |
| 730 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Peti bolsa | 0,00 | 0,00 |
| 731 Transferências Voluntárias Públicas Federais PETI | 0,00 | 0,00 |
| 741 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 15,71 | 15,54 |
| 743 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 0,00 | 0,00 |
| 744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF | 3.042,49 | 3.027,91 |
| 747 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONV Galpão Incl Produtiva | 0,00 | 0,00 |
| 750 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de Agua | (1.653,10) | (1.728,60) |
| 751 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Esporte e Lazer na cidade | 0,00 | 0,00 |
| 752 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pav Vias Urbanas | 0,00 | 0,00 |
| 755 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Patrulha Mecanizada | 0,00 | 0,00 |
| 756 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Crass | (9.081,38) | (9.081,38) |
| 757 Transferências Voluntárias Públicas Federais-PBV- II | 0,00 | 0,00 |
| 758 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS PÚBLICAS | (16.638,21) | 169.021,40 |
| 761 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas | 620,15 | 559,67 |
| 762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS | 2.341,11 | 2.341,11 |
| 765 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 2.326,77 | 2.028,73 |
| 766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS IRREGULAR - | (22.487,72) | (22.857,75) |
| 769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA | 6.655,93 | 6.556,27 |
| 770 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - CONV. CALÇADAS PARANÁ | (28.852,15) | (28.852,15) |
| 771 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 0,00 | 0,00 |
| 772 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,00 |
| 773 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ROLO COMPACTADOR | 0,00 | 0,00 |
| 774 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE FAMILIAR | 820,00 | 820,00 |
| 776 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | (17.201,85) | (17.201,85) |
| 777 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | (4.896,13) | 188,44 |
| 778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 16.059,91 | 25.821,70 |
| 934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 38.593,07 | 52.839,97 |
| 936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 1.772,26 | 16.545,70 |
| 940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 2.226,89 | 18.673,84 |
| TOTAL | 1.023.083,12 | 1.987.041,03 |

Notas Explicativas