

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

Exercício 2017

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.917.818,39	2.584.678,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.770.782,40	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.770.782,40	2.416.523,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		135.150,77	168.155,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		47.927,75	0,00
CLIENTES		1.623,45	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		123.020,01	179.526,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		(547,01)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(36.873,43)	(11.371,09)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.957,22	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.957,22	0,00
ESTOQUES		8.928,00	0,00
ALMOXARIFADO		8.928,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.803.198,18	12.264.847,44
IMOBILIZADO		12.803.198,18	12.264.847,44
BENS MÓVEIS		7.368.298,74	7.180.929,04
BENS IMÓVEIS		5.434.899,44	5.083.918,40
TOTAL		15.721.016,57	14.849.526,24

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.072.185,86	865.099,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		228.510,81	232.264,85
PESSOAL A PAGAR		5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		223.352,93	227.106,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		211.883,40	218.471,07
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		211.883,40	218.471,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		242.013,71	102.465,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		242.013,71	102.465,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		302,91	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		302,91	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		389.475,03	311.898,55
VALORES RESTITUÍVEIS		136.760,50	62.127,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252.714,53	249.771,55
TOTAL DO PASSIVO		1.072.185,86	865.099,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		14.648.830,71	13.984.426,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO		664.404,23	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		14.648.830,71	13.984.426,48
TOTAL		15.721.016,57	14.849.526,24

ATIVO FINANCEIRO	2.773.739,62	2.416.523,43	PASSIVO FINANCEIRO*	1.821.491,49	429.482,40
ATIVO PERMANENTE	12.947.276,95	12.433.002,81	PASSIVO PERMANENTE	551.384,89	568.443,70
SALDO PATRIMONIAL				13.348.140,19	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 Outubro
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)	308.896,18	414.619,38
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	13.212,13	12.561,10
101 Fundeb 60%	(565,69)	25.966,98
102 Fundeb 40%	4.134,95	(2.870,57)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(15.492,16)	96.216,26
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	97.517,69	169.020,29
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	11,28	10,72
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	7.273,72	10.952,29
107 Salário-Educação	38.276,32	14.148,94
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	(1.451,44)	1.531,81
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.184,70	1.126,32
117 Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.056,70	3.874,54
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	(582.836,52)	94.553,75
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	2.286,78	4.342,32
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	8.130,93	16.639,76
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	0,00	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(102.316,33)	221.294,54
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.220,81	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	4.311,53	4.099,08
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	945,19	904,88
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	9.896,52	9.408,88
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.298,80	16.522,02
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.531,85	1.165,44
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	59.952,65	81.004,31
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.935,70	6.683,37
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	410.738,30	124.202,87
495 Atenção Básica	39.204,97	277.811,87
497 Vigilância em Saúde	9.783,60	8.323,98
498 Assistência Farmacêutica	10.730,00	10.432,86
499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	100.646,67	103.639,06
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.776,54	1.689,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.967,74	20.168,81

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Outubro
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	9.761,03	3.760,56
511 Taxas - Prestação de Serviços	46.387,39	7.887,05
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	18.552,46	2.674,34
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	535,10	514,24
556 Transferências Lei 9615/98	0,00	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	(375,19)	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	15,88	15,54
743 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	3.153,46	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	(1.533,14)	(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	31,68	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	771,26	559,67
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	1.625,21	2.341,11
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.764,31	2.028,73
766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS IRREGULAR -	(41.339,78)	(22.857,75)
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA	6.905,24	6.556,27
770 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - CONV. CALÇADAS PARANÁ	0,00	(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	2.626,00	(17.201,85)
777 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(4.733,01)	188,44
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.577,41	25.821,70
779 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator	107.250,00	0,00
780 Convênio Microbacia	199.236,02	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	29.970,59	52.839,97
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.974,92	16.545,70
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	1.536,54	18.673,84
TOTAL	829.053,90	1.987.041,03

Notas Explicativas