

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

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.760.955,38	2.998.741,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.589.034,54	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.589.034,54	2.805.660,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		165.369,36	193.080,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		47.927,75	47.927,75
CLIENTES		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		117.441,61	145.152,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.551,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.551,48	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.429.452,22	13.231.318,48
IMOBILIZADO		13.429.452,22	13.231.318,48
BENS MÓVEIS		7.886.866,02	7.688.732,28
BENS IMÓVEIS		5.542.586,20	5.542.586,20
TOTAL		17.190.407,60	16.230.059,95

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		896.193,26	871.079,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.494,80	234.240,77
PESSOAL A PAGAR		5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		220.336,92	229.082,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		64.029,41	69.383,37
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		64.029,41	69.383,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		292.843,47	229.917,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		292.843,47	229.917,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		244,89	244,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		244,89	244,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.580,69	337.292,54
VALORES RESTITUÍVEIS		93.469,68	86.341,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		220.111,01	250.950,78
TOTAL DO PASSIVO		896.193,26	871.079,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		16.294.214,34	15.358.980,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO		935.233,65	1.304.120,80
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.358.980,69	14.054.859,89
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.294.214,34	15.358.980,69
TOTAL		17.190.407,60	16.230.059,95

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

Exercício 2018

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	3.595.586,02	2.805.660,97	PASSIVO FINANCEIRO*	2.106.489,35	757.391,47
ATIVO PERMANENTE	13.594.821,58	13.424.398,98	PASSIVO PERMANENTE	357.079,97	407.969,97
SALDO PATRIMONIAL				14.726.838,28	15.064.698,51

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	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	Nota	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 Junho
Município de Barra do Jacaré

Exercício 2018

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	154.912,76	440.895,16
94 Retenções em Caráter Consignatário	681,28	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	5.572,01	5.508,34
101 Fundeb 60%	19.977,57	476,86
102 Fundeb 40%	2.901,51	2.695,28
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(34.941,04)	19.898,03
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(17.115,02)	243.760,07
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	11,46	11,33
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	5.259,60	5.198,61
107 Salário-Educação	65.747,81	56.225,10
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	(9.971,58)	4.408,41
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.204,02	1.190,27
117 Transferências Voluntárias Públicas Federais	47.780,95	47.235,00
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	15.254,78	15.067,41
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	184,37	4.649,64
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	151,34	13.862,68
126 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.251,52	220.111,47
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	0,00	0,00
135 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	54.678,68	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(430.973,33)	524,15
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	2.166,31	2.141,56
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	4.381,86	4.331,79
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	967,30	956,25
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	10.057,96	9.943,04
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	17.460,01
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.653,62	1.569,43
331 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	36.849,03	36.294,29
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	7.003,61	6.957,17
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	180.846,63	143.628,60
492 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	90.965,96	0,00
493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	200.000,00	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(16.123,44)	0,00
495 Atenção Básica	28.036,69	83.981,68
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497 Vigilância em Saúde	15.131,15	15.632,33
498 Assistência Farmacéutica	10.863,93	10.792,51

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

Exercício 2018

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	47.272,74	99.147,78
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.805,52	1.784,89
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(13.140,05)	364,21
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00
508 Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10819/03, art. 3º)	0,00	0,00
509 Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.921,08	9.841,74
511 Taxas - Prestação de Serviços	55.139,07	20.322,32
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	461,56	9.024,21
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00
515 FUNREBOM	0,00	0,00
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	199,96	0,00
519 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	170.000,00	0,00
550 Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00
552 Alienação de Ativos para amortização dívida/capitalização do RPPS	0,00	0,00
556 Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00
602 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
604 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
702 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
703 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Detran	0,00	0,00
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	0,00	0,00
742 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
743 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF	1.743,26	1.714,88
747 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONV Galpão Incl Produtiva	0,00	0,00
749 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
750 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de Agua	(1.468,43)	(1.514,50)
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
753 Transferências Voluntárias Públicas Federais	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	59,86	47,69
758 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS PÚBLICAS	(16.638,21)	(16.638,21)
761 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas	887,40	829,37
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	343,54	343,54

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

Exercício 2018

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
763 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
764 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.937,45	2.819,25
766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS IRREGULAR -	(41.339,78)	(41.339,78)
767 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIO CALCÁRIO	0,00	0,00
768 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVENIO ÓELO DIESEL	0,00	0,00
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA	7.113,55	6.997,62
770 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - CONV. CALÇADAS PARANÁ	0,00	0,00
771 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
772 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	(67.489,02)
773 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00
774 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - LEITE FAMILIAR	820,00	820,00
775 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
776 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.626,00	2.626,00
777 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	462,86	457,57
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	34.428,39	58.155,70
779 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator	2.449,31	108.617,07
780 Convênio Microbacia	202.414,32	199.981,95
781 Programa Família Paranaense	30.098,41	0,00
782 Convênio Aquisição caminhão coletor	288.051,94	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	220.856,59	197.825,66
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	20.950,69	34.663,86
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	16.351,72	12.540,61
TOTAL	1.489.096,67	2.048.269,50

Notas Explicativas

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2