



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

**Exercício 2023**

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.146.584,93	10.913.421,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.727.625,08	10.623.404,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.727.625,08	10.623.404,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		418.430,54	283.387,49
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		311.722,37	263.057,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		106.708,17	17.399,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	2.929,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		529,31	6.629,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		529,31	6.629,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.169.707,56	27.754.686,62
IMOBILIZADO		30.169.707,56	27.754.686,62
BENS MOVEIS		10.920.396,31	9.153.944,94
BENS IMÓVEIS		19.249.311,25	18.600.741,68
<b>TOTAL</b>		<b>43.316.292,49</b>	<b>38.668.108,40</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.144.953,60	849.932,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		819.941,84	165.437,47
PESSOAL A PAGAR		686.536,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		133.405,23	165.437,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		32.096,72	91.636,85
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		21.137,13	21.137,13
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		10.959,59	70.499,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		289.902,64	429.982,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		289.902,64	429.982,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.094,12	12.564,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		2.094,12	12.564,72
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		918,28	150.310,78
VALORES RESTITUÍVEIS		918,28	150.310,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.247.224,09	2.009.547,59



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

Exercício 2023

Página: 2

PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		799.804,70	562.128,20		
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		716.539,37	478.862,87		
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		83.265,33	83.265,33		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.436.947,67	1.436.947,67		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.436.947,67	1.436.947,67		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		10.471,72	10.471,72		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		10.471,72	10.471,72		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.392.177,69</b>	<b>2.859.480,37</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício		
RESULTADOS ACUMULADOS		39.924.114,80	35.808.628,03		
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.255.443,28	4.941.827,27		
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.808.628,03	30.866.800,76		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(139.956,51)	0,00		
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		0,00	0,00		
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.924.114,80</b>	<b>35.808.628,03</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>43.316.292,49</b>	<b>38.668.108,40</b>		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	12.728.154,39	10.630.034,29	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	5.982.267,23	2.954.064,84
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	30.588.138,10	28.038.074,11	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	2.295.007,46	2.414.737,67
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>35.039.017,80</b>	<b>33.299.305,89</b>

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

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



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

**Exercício 2023**

**Página: 3**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	2.661.996,19	3.545.977,69
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	63,72	58,65
101 Fundeb 60%	22.535,26	0,00
102 Fundeb 40%	1.139,93	1.139,93
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	70.301,38	295.854,76
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(37.965,09)	219.737,33
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	155.400,81	147.772,57
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	89,89	82,74
107 Salário-Educação	168.924,24	59.916,26
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	0,00	0,00
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	21.318,03	19.621,07
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	0,00	0,00
127 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	15.644,65	44.309,10
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(46.977,24)	615.561,51
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	8.372,77	36.561,87
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	12.746,06	11.731,45
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.567,99	2.018,64
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.268,58	4.268,58
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.143,90	2.143,90
336 Ampliação da UBS	28.176,94	25.000,00
400 Operações de Crédito Internas	0,00	(237.676,50)
493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	129.290,94	150.000,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	136.055,76	383.758,82
495 Atenção Básica	354,89	16.337,01
498 Assistência Farmacéutica	0,00	22.363,82
501 Receitas de Alienações de Ativos	37.815,16	149.258,02
503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	15.432,37	22.000,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	104.597,70	260.666,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	11.161,98	0,00
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	899,83	3.401,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	17.768,93	48.509,46
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.676,69	1.246,54
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.594,31	9.133,82
519 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	26.922,27	26.922,27
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	17.227,58	7.438,68
600 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	223.074,59
701 Aquisição de Van - APAE	0,00	(200.000,00)
704 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DETRAN PR	0,00	0,00
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	26.763,11	36.295,66



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

**Exercício 2023**

**Página: 4**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
787	Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	3.667,02	3.375,12
788	Fundo da Criança e Adolescente - Estado	124.677,87	56.012,50
793	Aquisição e instalação de parque infantil	0,00	0,00
794	Escavadeira Hidráulica	0,00	0,00
796	Estradas Rurais - Estadual	117.075,66	613.286,80
797	Central de distribuição de alimentos	65.529,85	58.964,50
798	Pavimentação	(517.783,58)	(517.783,58)
799	Aquisição de Permanente - Feira Livre	18.907,46	17.402,38
800	Campo de Futebol	0,00	(274.390,60)
801	Aquisição de veículo Hatch	0,00	(75.000,00)
802	Reforma de Espaço Esportivo	3.436,26	0,00
803	PROCAD	12.710,39	0,00
804	Aquisição de veículo de transporte de carga	(100.000,00)	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	43.501,77	39.210,99
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.136,91	1.020,40
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	35.067,33	28.422,22
1011	HIGIENE ÍNTIMA	5.081,49	0,00
1016	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	1.363.925,14	313.041,98
1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	422.357,60	218.706,00
1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	94.799,06	266.200,78
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	44.480,69	44.480,69
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	11.457,43	10.765,41
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	41.478,50	41.171,34
1023	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	5.562,00	5.562,00
1029	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	10.104,97	7.977,54
1033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	4.145,14	4.145,14
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de	587,52	587,52
1036	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70%	0,00	0,00
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	23.534,27	3.124,27
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	21.822,23	7.660,88
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	3.054,47	3.002,16
1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	38.277,40	0,00
1054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	15.505,65	0,00
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.514,90	1.514,90
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	22.723,26	22.723,26
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	3.462,16	0,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	535.591,34	323.941,81
1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	638.185,47	496.357,78
<b>TOTAL</b>		<b>6.745.887,16</b>	<b>7.675.969,45</b>



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

**Exercício 2023**

**Página: 5**

**Notas Explicativas**