

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

Exercício 2016

Página: 1

| ATIVO | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.870.959,67 | 2.258.212,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.696.532,30 | 2.083.550,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.696.532,30 | 2.083.550,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.696.532,30 | 2.083.550,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.696.532,30 | 2.083.550,84 |
| Bancos Conta Fonte Livre - Fr 000 | 1.168.712,13 | 945.974,19 |
| Bancos Contas Educação - Fr 101 - 102 - 103 - 104 | 70.171,58 | 72.714,80 |
| Bancos Contas - Aux.Prog.Convenio Educação | 134.868,18 | 108.501,89 |
| Bancos Contas Saúde - Fr 303 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 | 979.973,57 | 677.907,96 |
| Bancos Contas Aux.Prog.Convênio Saúde | 33.926,39 | 30.702,45 |
| Bancos Contas Taxas -Fr 510 a 599 | 18.674,94 | 8.761,44 |
| Bancos Contas Alienação - Fr 501 | 1.564,38 | 1.542,44 |
| Bancos Contas Consignação - Fr 094 | 73.739,09 | 67.601,62 |
| Bancos Contas - Aux.Prog.Convênio - Outras Áreas | 167.342,32 | 126.348,97 |
| Bancos Contas Royalties - Fr 504 | 47.549,79 | 43.485,29 |
| Alienação Bens Educação - Fr 105 | 9,93 | 9,79 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 168.509,23 | 169.998,08 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 176.556,83 | 176.556,83 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 176.556,83 | 176.556,83 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 176.556,83 | 176.556,83 |
| IPTU | 101.039,86 | 101.039,86 |
| ITBI | 2.889,61 | 2.889,61 |
| ISS | 7.162,68 | 7.162,68 |
| TAXAS | 65.464,68 | 65.464,68 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | (8.047,60) | (6.558,75) |
| (-) AJUSTE DE PERDA DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | (8.047,60) | (6.558,75) |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | (8.047,60) | (6.558,75) |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | (8.047,60) | (6.558,75) |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.918,14 | 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 | 2.514,31 | 1.259,60 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.514,31 | 1.259,60 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 540,22 | 471,60 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.954,09 | 0,00 |
| AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 20,00 | 788,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO NATALIDADE PAGO | 20,00 | 788,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.297.315,60 | 11.277.242,27 |
| IMOBILIZADO | 11.297.315,60 | 11.277.242,27 |
| BENS MÓVEIS | 6.822.885,89 | 6.821.145,89 |
| BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 6.822.885,89 | 6.821.145,89 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.386.835,83 | 2.386.835,83 |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 7.485,90 | 7.485,90 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 17.491,06 | 17.491,06 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 24.030,76 | 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 | 198.876,12 | 198.876,12 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 338.740,14 | 338.740,14 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 338.740,14 | 338.740,14 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 307.642,19 | 306.802,19 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 47.595,42 | 46.755,42 |
| MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 14.507,50 | 14.507,50 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 245.539,27 | 245.539,27 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 78.060,97 | 78.060,97 |

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

Exercício 2016

Página: 2

| ATIVO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | 58.227,17 | 58.227,17 |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.608,00 | 1.608,00 |
| VEÍCULOS | 2.765.713,09 | 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 | 2.583.145,63 | 2.583.145,63 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 945.893,67 | 944.993,67 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 945.893,67 | 944.993,67 |
| BENS IMÓVEIS | 4.474.429,71 | 4.456.096,38 |
| BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 4.474.429,71 | 4.456.096,38 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 2.970.209,95 | 2.951.876,62 |
| IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 2.131.028,03 | 2.131.028,03 |
| EDIFÍCIOS | 309.253,02 | 290.919,69 |
| MUSEUS/PALÁCIOS | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | 529.928,90 | 529.928,90 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.504.219,76 | 1.504.219,76 |
| RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS | 1.338.696,95 | 1.338.696,95 |
| PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES | 67.128,57 | 67.128,57 |
| PONTES E VIADUTOS | 3.001,00 | 3.001,00 |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 95.393,24 | 95.393,24 |
| TOTAL | 14.168.275,27 | 13.535.454,62 |

| PASSIVO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | 822.750,81 | 545.900,96 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 289.948,30 | 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 | 284.790,42 | 274.483,12 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 284.790,42 | 274.483,12 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL | 134.863,34 | 122.337,52 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 108.228,61 | 89.724,72 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | 26.352,24 | 27.761,66 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 282,49 | 4.851,14 |
| FGTS | 1.549,73 | 660,26 |
| FGTS A PAGAR | 1.549,73 | 660,26 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | (1.013,87) | 0,00 |
| FGTS A PAGAR | (1.013,87) | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 149.391,22 | 151.485,34 |
| PASEP - 10930 - 005382/2003-71 | 149.391,22 | 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 | 1.047,06 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.047,06 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - | 1.047,06 | 0,00 |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.047,06 | 0,00 |
| JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS | 1.047,06 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 335.712,84 | 76.353,44 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 335.712,84 | 76.353,44 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 335.712,84 | 76.353,44 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 268.922,27 | 37.102,32 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.790,57 | 39.251,12 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |

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

Exercício 2016

Página: 3

| PASSIVO | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | 196.042,61 | 189.906,52 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 73.739,09 | 67.601,62 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 73.739,09 | 67.601,62 |
| CONSIGNAÇÕES | 73.739,09 | 67.601,62 |
| INSS | 42.016,82 | 35.932,47 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 851,40 | 721,22 |
| RETENÇÕES - SINDICATOS | 1.063,88 | 929,84 |
| RETENÇÕES - COOPERATIVAS | 29.418,46 | 29.629,56 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29.418,46 | 29.629,56 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 388,53 | 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 |
| TOTAL DO PASSIVO | 822.750,81 | 545.900,96 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 13.357.495,03 | 13.087.912,71 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 367.941,37 | 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 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.357.495,03 | 13.087.912,71 |
| TOTAL | 14.180.245,84 | 13.633.813,67 |

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

Exercício 2016

Página: 4

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.699.046,61 | 2.084.810,44 | PASSIVO FINANCEIRO* | 2.450.828,38 | 1.204.591,46 |
| ATIVO PERMANENTE | 11.469.228,66 | 11.450.644,18 | PASSIVO PERMANENTE | 296.999,92 | 301.550,52 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 11.420.446,97 | 12.029.312,64 |

*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 |
| 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 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro
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 | 321.957,32 |
| Vinculada | 0,00 |
| TOTAL | 321.957,32 |