

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

Exercício 2017

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.823.743,98	2.584.678,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.684.516,80	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.684.516,80	2.416.523,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		128.461,15	168.155,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		47.927,75	0,00
CLIENTES		1.623,45	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		121.551,12	179.526,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		(676,40)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(41.964,77)	(11.371,09)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.838,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.838,03	0,00
ESTOQUES		8.928,00	0,00
ALMOXARIFADO		8.928,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		12.912.874,94	12.264.847,44
IMOBILIZADO		12.912.874,94	12.264.847,44
BENS MÓVEIS		7.370.288,74	7.180.929,04
BENS IMÓVEIS		5.542.586,20	5.083.918,40
<b>TOTAL</b>		<b>15.736.618,92</b>	<b>14.849.526,24</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		992.730,08	865.099,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		226.744,26	232.264,85
PESSOAL A PAGAR		5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		221.586,38	227.106,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		211.016,54	218.471,07
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		211.016,54	218.471,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		216.800,20	102.465,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		216.800,20	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		337.924,19	311.898,55
VALORES RESTITUÍVEIS		88.152,64	62.127,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		249.771,55	249.771,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>992.730,08</b>	<b>865.099,76</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		14.743.888,84	13.984.426,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO		759.462,36	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
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>14.743.888,84</b>	<b>13.984.426,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.736.618,92</b>	<b>14.849.526,24</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	2.686.354,83	2.416.523,43	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	1.847.469,41	429.482,40
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	13.050.264,09	12.433.002,81	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	549.470,97	568.443,70
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.339.678,54</b>	<b>13.851.600,14</b>

\*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 Novembro**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2017

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	271.607,50	414.619,38
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	5.495,55	12.561,10
101 Fundeb 60%	8.589,47	25.966,98
102 Fundeb 40%	10.072,47	(2.870,57)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.121,91	96.216,26
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.603,47	169.020,29
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	11,31	10,72
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	4.549,74	10.952,29
107 Salário-Educação	45.344,39	14.148,94
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	158,37	1.531,81
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.187,64	1.126,32
117 Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.066,81	3.874,54
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	(582.800,25)	94.553,75
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	3.482,73	4.342,32
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	13.804,75	16.639,76
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	0,00	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(121.277,17)	221.294,54
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.226,10	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	4.322,23	4.099,08
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	947,55	904,88
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	9.921,08	9.408,88
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.341,93	16.522,02
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.553,36	1.165,44
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	60.164,08	81.004,31
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.947,35	6.683,37
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	411.433,73	124.202,87
495 Atenção Básica	45.634,99	277.811,87
497 Vigilância em Saúde	12.206,03	8.323,98
498 Assistência Farmacêutica	10.747,86	10.432,86
499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	98.993,90	103.639,06
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.780,95	1.689,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.071,58	20.168,81

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Novembro**  
**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	9.789,51	3.760,56
511 Taxas - Prestação de Serviços	18.982,22	7.887,05
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.267,32	2.674,34
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	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	0,00	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	1.684,01	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	(1.523,29)	(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	34,28	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	783,66	559,67
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	26,14	2.341,11
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.794,23	2.028,73
766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS IRREGULAR -	(41.339,78)	(22.857,75)
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA	6.927,99	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	(131.483,56)	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	(4.731,88)	188,44
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.832,42	25.821,70
779 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator	107.250,00	0,00
780 Convênio Microbacia	199.755,81	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	27.618,77	52.839,97
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.131,47	16.545,70
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	(11.161,83)	18.673,84
<b>TOTAL</b>	<b>715.691,19</b>	<b>1.987.041,03</b>

**Notas Explicativas**