

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2017

## Balção Anual

Município de Barra do Jacaré

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.998.741,47	2.584.678,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.805.660,97	2.416.523,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		193.080,50	168.155,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		47.927,75	0,00
CLIENTES		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		145.152,75	179.526,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	(11.371,09)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.231.318,48	12.264.847,44
IMOBILIZADO		13.231.318,48	12.264.847,44
BENS MÓVEIS		7.688.732,28	7.180.929,04
BENS IMÓVEIS		5.542.586,20	5.083.918,40
<b>TOTAL</b>		<b>16.230.059,95</b>	<b>14.849.526,24</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		871.079,26	865.099,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		234.240,77	232.264,85
PESSOAL A PAGAR		5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		229.082,89	227.106,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		69.383,37	218.471,07
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		69.383,37	218.471,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		229.917,69	102.465,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		229.917,69	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		337.292,54	311.898,55
VALORES RESTITUÍVEIS		86.341,76	62.127,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		250.950,78	249.771,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>871.079,26</b>	<b>865.099,76</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		15.358.980,69	13.984.426,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.304.120,80	994.872,82
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.054.859,89	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>15.358.980,69</b>	<b>13.984.426,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.230.059,95</b>	<b>14.849.526,24</b>

ATIVO FINANCEIRO	2.805.660,97	2.416.523,43	PASSIVO FINANCEIRO*	757.391,47	429.482,40
ATIVO PERMANENTE	13.424.398,98	12.433.002,81	PASSIVO PERMANENTE	407.969,97	568.443,70
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.064.698,51</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**  
**Balanco Anual**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2017

Página: 2

<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)	440.895,16	414.619,38
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	5.508,34	12.561,10
101 Fundeb 60%	476,86	25.966,98
102 Fundeb 40%	2.695,28	(2.870,57)
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.898,03	96.216,26
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	243.760,07	169.020,29
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	11,33	10,72
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	5.198,61	10.952,29
107 Salário-Educação	56.225,10	14.148,94
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	4.408,41	1.531,81
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.190,27	1.126,32
117 Transferências Voluntárias Públicas Federais	47.235,00	3.874,54
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	15.067,41	94.553,75
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	4.649,64	4.342,32
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	13.862,68	16.639,76
126 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	220.111,47	0,00
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	0,00	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	524,15	221.294,54
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	2.141,56	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	4.331,79	4.099,08
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	956,25	904,88
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	9.943,04	9.408,88
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.460,01	16.522,02
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.569,43	1.165,44
331 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	36.294,29	81.004,31
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.957,17	6.683,37
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	143.628,60	124.202,87
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
495 Atenção Básica	83.981,68	277.811,87
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497 Vigilância em Saúde	15.632,33	8.323,98
498 Assistência Farmacéutica	10.792,51	10.432,86
499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	99.147,78	103.639,06

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**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
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.784,89	1.689,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	364,21	20.168,81
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	9.841,74	3.760,56
511 Taxas - Prestação de Serviços	20.322,32	7.887,05
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	9.024,21	2.674,34
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	0,00	0,00
550 Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	514,24
552 Alienação de Ativos para amortização dívida/capitalização do RPPS	0,00	0,00
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
702 Transferências Voluntárias Públicas Federais	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	0,00	15,54
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	1.714,88	3.027,91
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	(1.514,50)	(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
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	47,69	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	829,37	559,67
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	343,54	2.341,11
763 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
764 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
765 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.819,25	2.028,73
766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS IRREGULAR -	(41.339,78)	(22.857,75)
767 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIO CALCÁRIO	0,00	0,00
768 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVENIO ÓLEO DIESEL	0,00	0,00
769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA	6.997,62	6.556,27
770 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - CONV. CALÇADAS PARANÁ	0,00	(28.852,15)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2017

Página: 4

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
771 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
772 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(67.489,02)	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
775 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
776 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.626,00	(17.201,85)
777 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	457,57	188,44
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	58.155,70	25.821,70
779 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator	108.617,07	0,00
780 Convênio Microbacia	199.981,95	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	197.825,66	52.839,97
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	34.663,86	16.545,70
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	12.540,61	18.673,84
<b>TOTAL</b>	<b>2.048.269,50</b>	<b>1.987.041,03</b>

**Notas Explicativas**

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

LUCAS NASCIMENTO

Contador CRC: 071277/O-2

**NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**

A Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré é pessoa jurídica de direito público com sede situada na Rua Rui Barbosa, Nº 96, na cidade de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 76.407.568/0001-93.

O Balanço Patrimonial deste Relatório Técnico foi elaborado com base nos dados extraído do Sistema Equiplano e incluem os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial, refere-se ao exercício de 2017, coincidindo, por disposições legais, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Moeda funcional e de apresentação as demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do país.

Ativo Circulante – Os ativos devem ser classificados como circulante quando satisfizerem a um dos seguintes critérios:

- a. estiverem disponíveis para realização imediata; e
- b. tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Composto por Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 2.805.660,97 (Dois Milhões Oitocentos e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos) essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança, os valores são conciliados. Créditos a curto prazo R\$ 193.080,50 (Cento e Noventa e Três Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos).

Ativo Não Circulante – São os demais ativos que não satisfizerem os critérios do ativo circulante.

Composto o imobilizado pelo valor de R\$ 13.231.318,48 (Treze Milhões Duzentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos), sendo Bens Móveis R\$ 7.688.732,28 (Sete Milhões Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Setecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos) e Bens Imóveis R\$ 5.542.586,20 (Cinco Milhões Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos). O ativo imobilizado incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado

ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Quando tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão. Entretanto no poder executivo do Município de Barra do Jacaré ainda não foi possível operacionalizar os procedimentos previstos no MCASP

Passivo Circulante – Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Está composto de Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo R\$ 234.240,77 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Duzentos e Quarenta Reais e Setenta e Sete Centavos), Empréstimo e Financiamentos a Curto Prazo R\$ 69.383,37 (Sessenta e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos). Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo R\$ 229.917,69 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Novecentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos), R\$ 244,89 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) Demais Obrigações a Curto prazo R\$ 337.292,54 (Trezentos e Trinta e Sete Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido – É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Contas de Compensação – Compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio. Resultado Acumulado R\$ 15.358.980,69 (Quinze Milhões Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Nove Centavos), Resultado do Exercício apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais R\$ 1.304.120,80 (Um Milhão Trezentos e Quatro Mil Cento e Vinte Reais e Oitenta Centavos), Resultado de Exercícios anteriores R\$ 14.054.859,89 (Quatorze Milhões Cinquenta e Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Na apuração de superávit/déficit onde o resultado é a diferença do ativo financeiro R\$ 2.805.660,97 (Dois Milhões Oitocentos e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos) menos o passivo financeiro R\$ 757.391,47 (Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos) dando um superávit de R\$ 2.048.269,50 (Dois Milhões Quarenta e Oito Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Barra do Jacaré, 20 de março de 2018

Lucas Nascimento  
Contador CRC 071277/O-2