

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

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.434.812,86	2.998.741,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.245.051,29	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.245.051,29	2.805.660,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		188.796,98	193.080,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		47.927,75	47.927,75
CLIENTES		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		141.879,71	145.152,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		(1.010,48)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		964,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		964,59	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.255.377,28	13.231.318,48
IMOBILIZADO		13.255.377,28	13.231.318,48
BENS MÓVEIS		7.712.791,08	7.688.732,28
BENS IMÓVEIS		5.542.586,20	5.542.586,20
TOTAL		16.690.190,14	16.230.059,95

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		974.104,77	871.079,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		227.162,48	234.240,77
PESSOAL A PAGAR		5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		222.004,60	229.082,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		68.504,89	69.383,37
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		68.504,89	69.383,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		343.259,72	229.917,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		343.259,72	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		334.932,79	337.292,54
VALORES RESTITUÍVEIS		83.292,59	86.341,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		251.640,20	250.950,78
TOTAL DO PASSIVO		974.104,77	871.079,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		15.716.085,37	15.358.980,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO		357.104,68	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		15.716.085,37	15.358.980,69
TOTAL		16.690.190,14	16.230.059,95

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

Exercício 2018

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	3.246.015,88	2.805.660,97	PASSIVO FINANCEIRO*	2.181.058,55	757.391,47
ATIVO PERMANENTE	13.444.174,26	13.424.398,98	PASSIVO PERMANENTE	399.502,15	407.969,97
SALDO PATRIMONIAL				14.109.629,44	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 Janeiro
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)	(124.102,21)	440.895,16
94 Retenções em Caráter Consignatário	48,88	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	5.521,00	5.508,34
101 Fundeb 60%	52.069,49	476,86
102 Fundeb 40%	18.541,55	2.695,28
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(6.962,67)	19.898,03
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	183.240,81	243.760,07
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	11,36	11,33
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	5.210,74	5.198,61
107 Salário-Educação	64.757,90	56.225,10
110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc	4.419,37	4.408,41
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.193,00	1.190,27
117 Transferências Voluntárias Públicas Federais	47.343,57	47.235,00
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	15.103,50	15.067,41
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122	4.660,35	4.649,64
125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125	13.894,54	13.862,68
126 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	220.990,60	220.111,47
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE	0,00	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(372.348,23)	524,15
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	2.146,48	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	4.341,75	4.331,79
326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos	958,45	956,25
327 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	9.965,89	9.943,04
329 Transferências Voluntárias Públicas Federais	17.500,14	17.460,01
330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE	1.586,15	1.569,43
331 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	36.488,28	36.294,29
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.967,25	6.957,17
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	143.838,48	143.628,60
492 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	0,00	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.177,35	0,00
495 Atenção Básica	83.628,98	83.981,68
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497 Vigilância em Saúde	14.974,43	15.632,33
498 Assistência Farmacéutica	10.807,95	10.792,51
499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499	99.305,06	99.147,78

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Janeiro
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
501	Receitas de Alienações de Ativos	1.788,99	1.784,89
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(63.651,53)	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	9.982,92	9.841,74
511	Taxas - Prestação de Serviços	22.940,73	20.322,32
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	13.888,21	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	0,00	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	1.721,05	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	(1.505,33)	(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	50,11	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	840,91	829,37
762	Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	343,54	343,54
763	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
764	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Janeiro
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
765	Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.845,00	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	7.019,95	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	(67.489,02)	(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	458,63	457,57
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	58.290,64	58.155,70
779	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator	108.699,31	108.617,07
780	Convênio Microbacia	200.465,67	199.981,95
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	198.284,27	197.825,66
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	34.744,33	34.663,86
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	12.572,13	12.540,61
TOTAL		1.064.957,33	2.048.269,50

Notas Explicativas

RODRIGO FERREIRA BERNARDES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO
Contador
CRC: 071277/O-2