



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

Exercício 2024

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.429.772,53	14.537.654,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.011.859,84	14.137.541,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.011.859,84	14.137.541,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		417.912,69	395.429,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		313.479,82	290.974,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		104.432,87	104.455,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.683,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.683,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.191.887,10	30.936.645,50
IMOBILIZADO		31.191.887,10	30.936.645,50
BENS MOVEIS		11.174.392,56	11.149.502,94
BENS IMÓVEIS		20.017.494,54	19.787.142,56
TOTAL		47.621.659,63	45.474.299,85

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(204.604,54)	1.125.273,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	159.186,60
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	159.186,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		190.601,11	223.453,01
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		141.065,58	163.087,50
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		49.535,53	60.365,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(403.583,25)	537.663,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(403.583,25)	537.663,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.377,60	11.390,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		8.377,60	11.390,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	193.580,08
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	193.580,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.934.102,95	1.934.102,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		618.466,97	618.466,97
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		552.892,09	552.892,09
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		65.574,88	65.574,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.315.635,98	1.315.635,98



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

Exercício 2024

Página: 2

PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.315.635,98	1.315.635,98		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO		1.729.498,41	3.059.376,90		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício		
RESULTADOS ACUMULADOS		45.892.161,22	42.414.922,95		
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.477.238,27	6.746.251,43		
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.595.488,32	35.808.628,03		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.819.434,63	(139.956,51)		
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		0,00	0,00		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.892.161,22	42.414.922,95		
TOTAL		47.621.659,63	45.474.299,85		
ATIVO FINANCEIRO	16.011.859,84	14.142.224,53	PASSIVO FINANCEIRO*	4.581.247,63	4.431.442,83
ATIVO PERMANENTE	31.609.799,79	31.332.075,32	PASSIVO PERMANENTE	2.379.824,41	2.468.027,68
SALDO PATRIMONIAL				40.660.587,59	38.574.829,34

*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 Fevereiro
Município de Barra do Jacaré

Exercício 2024

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	3.985.367,01	2.789.089,71
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	1,51	64,23
101 Fundeb 60%	132.184,35	0,00
102 Fundeb 40%	11.764,86	11.764,86
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(433.621,41)	165.824,66
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(214.167,96)	20.637,31
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	157.040,67	155.400,81
106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	2,19	90,67
107 Salário-Educação	137.305,78	101.472,83
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118	21.908,76	21.616,84
123 Período Integral	77.829,35	76.792,35
127 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	16.461,23	1.495,34
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(476.635,07)	640.830,07
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	9.719,94	8.372,77
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	0,00	0,00
332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.523,73	5.450,13
333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.556,58	4.556,58
334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.143,90	2.143,90
336 Ampliação da UBS	28.176,94	28.176,94
340 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	100.000,00	100.000,00
400 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
493 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas individuais	109.389,81	109.389,81
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.538,45	47.851,99
495 Atenção Básica	0,00	0,00
498 Assistência Farmacéutica	0,00	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos	39.467,13	39.467,13
503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.977,13	16.977,13
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	266.181,29	331.255,11
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	11.651,22	11.630,63
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.286,94	1.069,76
511 Taxas - Prestação de Serviços	25.114,76	24.632,67
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.038,85	2.819,38
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	13.577,48	13.207,16
519 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas	27.157,09	26.922,27
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	24.801,74	21.018,13
600 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00
701 Aquisição de Van - APAE	0,00	0,00
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS	0,00	0,00
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	42.925,25	42.351,97



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

Exercício 2024

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	0,00	0,00
788	Fundo da Criança e Adolescente - Estado	120.395,30	118.791,16
796	Estradas Rurais - Estadual	135.933,58	127.216,99
797	Central de distribuição de alimentos	54.155,64	53.098,30
798	Pavimentação	(517.783,58)	(517.783,58)
799	Aquisição de Permanente - Feira Livre	19.431,39	19.172,48
800	Campo de Futebol	0,00	0,00
801	Aquisição de veículo Hatch	0,00	0,00
802	Reforma de Espaço Esportivo	7.809,66	6.060,47
803	PROCAD	13.062,60	12.888,55
804	Aquisição de veículo de transporte de carga	0,00	0,00
806	Pavimentação de Vias Urbanas SIT 60759	(944.292,93)	(944.292,93)
808	Viaja mais 60	10.303,84	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	72.805,11	64.912,17
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.245,18	1.228,59
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	23.400,70	20.459,94
944	Construção do CRAS	365.957,37	0,00
945	Serviço de centro-dia	30.592,24	0,00
1011	HIGIENE ÍNTIMA	222,30	5.152,72
1016	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	1.255.142,90	1.236.311,20
1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	426.583,52	424.495,24
1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	47.862,46	46.442,03
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	23.296,08	23.296,08
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	11.774,92	11.618,03
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	41.585,42	41.532,58
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)	10.211,61	10.104,97
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
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	14.909,16	11.449,44
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	9.726,43	9.596,83
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	6.563,61	3.176,89
1052	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	489,52	0,00
1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.661,57	1.427,41
1054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	673,08	578,23
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
1060	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	0,00	113.391,83
1061	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	9.449,33	9.449,33
1062	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	28.347,96	28.347,96



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

Exercício 2024

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	15.204,89	13.966,63
1072	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS	2.087.274,55	2.061.671,01
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM	366.461,04	366.461,04
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	630.007,21	620.403,19
1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	864.757,45	853.250,96
TOTAL		9.569.423,43	9.710.781,70

Notas Explicativas