

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

Exercício 2017

Página: 1

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.231.114,12	2.584.678,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.043.548,85	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.043.548,85	2.416.523,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	186.757,45	168.155,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.927,75	0,00
CLIENTES	1.623,45	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	79.619,01	179.526,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(41,17)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.628,41	(11.371,09)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	807,82	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	807,82	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.264.847,44	12.264.847,44
IMOBILIZADO	12.264.847,44	12.264.847,44
BENS MÓVEIS	7.180.929,04	7.180.929,04
BENS IMÓVEIS	5.083.918,40	5.083.918,40
TOTAL	15.495.961,56	14.849.526,24

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.084.273,96	865.099,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.241,67	232.264,85
PESSOAL A PAGAR	5.157,88	5.157,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234.083,79	227.106,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	218.471,07	218.471,07
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	218.471,07	218.471,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.398,85	102.465,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.398,85	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	331.917,48	311.898,55
VALORES RESTITUÍVEIS	82.145,93	62.127,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.771,55	249.771,55
TOTAL DO PASSIVO	1.084.273,96	865.099,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	14.407.080,92	13.689.822,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.014,93	700.269,10
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.005.065,99	12.989.553,66
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.407.080,92	13.689.822,76
TOTAL	15.491.354,88	14.554.922,52

ATIVO FINANCEIRO	3.044.356,67	2.416.523,43	PASSIVO FINANCEIRO*	1.387.415,93	429.482,40
ATIVO PERMANENTE	12.451.604,89	12.433.002,81	PASSIVO PERMANENTE	567.396,64	568.443,70
SALDO PATRIMONIAL				13.541.148,99	13.851.600,14

*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

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

Exercício 2017

Página: 2

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	1.739.086,67
Vinculada	0,00
TOTAL	1.739.086,67