



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

Exercício 2019

Página: 1

| ATIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.309.870,99 | 2.994.307,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.147.036,45 | 2.831.396,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.147.036,45 | 2.831.396,37 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 153.601,93 | 156.934,01 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 153.601,93 | 156.934,01 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.232,61 | 5.977,08 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 9.232,61 | 5.977,08 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 14.463.571,67 | 14.323.406,77 |
| IMOBILIZADO | | 14.463.571,67 | 14.323.406,77 |
| BENS MÓVEIS | | 8.820.479,16 | 8.696.146,69 |
| BENS IMÓVEIS | | 5.643.092,51 | 5.627.260,08 |
| TOTAL | | 17.773.442,66 | 17.317.714,23 |

| PASSIVO | | | |
|--|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 637.524,80 | 551.894,63 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 142.244,93 | 150.363,73 |
| PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 142.244,93 | 150.363,73 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 27.705,58 | 29.678,63 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 27.705,58 | 29.678,63 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 215.250,47 | 94.299,24 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 215.250,47 | 94.299,24 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 10.715,49 | 12.809,61 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 10.715,49 | 12.809,61 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 241.608,33 | 264.743,42 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 98.874,34 | 92.508,64 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 142.733,99 | 172.234,78 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 418.602,83 | 418.602,83 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 99.125,49 | 99.125,49 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 99.125,49 | 99.125,49 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 99.482,25 | 99.482,25 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 99.482,25 | 99.482,25 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 60.730,60 | 60.730,60 |



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

Exercício 2019

Página: 2

| PASSIVO | | | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | 60.730,60 | 60.730,60 | | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 159.264,49 | 159.264,49 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 159.264,49 | 159.264,49 | | |
| TOTAL DO PASSIVO | | 1.056.127,63 | 970.497,46 | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 16.717.315,03 | 16.347.216,77 | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 370.098,26 | 980.154,12 | | |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.347.216,77 | 15.367.062,65 | | |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 16.717.315,03 | 16.347.216,77 | | |
| TOTAL | | 17.773.442,66 | 17.317.714,23 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 3.156.269,06 | 2.837.373,45 | PASSIVO FINANCEIRO* | 3.055.828,10 | 1.244.904,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.617.173,60 | 14.480.340,78 | PASSIVO PERMANENTE | 615.143,61 | 656.165,44 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 14.102.470,95 | 15.416.644,42 |

*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 2019

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| 0 Recursos Ordinários (Livres) | (732.602,10) | 198.781,53 |
| 94 Retenções em Caráter Consignatário | 0,00 | 0,00 |
| 100 CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100 | 2.433,84 | 2.425,11 |
| 101 Fundeb 60% | 46.908,92 | 14.736,05 |
| 102 Fundeb 40% | 11.853,56 | 21.600,67 |
| 103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | (6.612,19) | 241,89 |
| 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 107.526,66 | 122.574,02 |
| 105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação | 11,63 | 11,59 |
| 106 Convênio Brasil Carinhoso - FR 106 | 4.206,44 | 4.191,35 |
| 107 Salário-Educação | 35.876,34 | 18.360,22 |
| 110 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Merenda esc | (7.479,74) | 5.489,80 |
| 116 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 1.221,69 | 1.217,31 |
| 117 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 48.482,26 | 48.308,36 |
| 118 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR 118 | (4.513,70) | (4.571,52) |
| 119 PMBJ - PAR FR. 119 | 31.737,46 | 31.623,62 |
| 122 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transp. Escolar Federal - FR 122 | 1.256,33 | 10,55 |
| 125 Transferências Voluntárias Públicas Federais - SEED Transp. Escolar Estadual FR 125 | 26.086,34 | 25.992,77 |
| 126 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,00 |
| 132 Transferências Voluntárias Públicas Federais -PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 135 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 |
| 303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | (516.047,09) | 751,95 |
| 304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros | 2.198,10 | 2.190,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 326 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Res solidos | 981,50 | 977,98 |
| 327 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 0,00 | 0,00 |
| 328 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude | 10.205,59 | 10.168,98 |
| 329 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 0,00 | 0,00 |
| 330 Transferências Voluntárias Públicas Federais - UNIDADE. BASICA SAÚDE | 1.761,91 | 1.735,06 |
| 332 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 26.015,41 | 25.918,49 |
| 333 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 7.059,35 | 7.045,43 |
| 334 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 108.541,29 | 102.291,14 |
| 492 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 1.172,96 | 1.172,96 |
| 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 | 125.231,90 | 95.283,25 |
| 495 Atenção Básica | 72.345,95 | 71.455,58 |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 |
| 497 Vigilância em Saúde | 2.163,69 | 2.153,98 |
| 498 Assistência Farmacéutica | 5.193,71 | 5.183,47 |



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

Exercício 2019

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 499 VIGIASUS- BLVGS - PFVS - FR 499 | 39.674,42 | 39.596,19 |
| 501 Receitas de Alienações de Ativos | 1.832,02 | 1.825,45 |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | (4.119,47) | 49.577,26 |
| 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia | 1.876,83 | 1.297,60 |
| 511 Taxas - Prestação de Serviços | 46.627,12 | 89.656,27 |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 5.161,35 | 2.694,92 |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.549,94 | 1.211,46 |
| 519 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emendas | 44.480,00 | 44.480,00 |
| 551 Compensação entre Regimes Previdenciários | 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 |
| 703 Transferências Voluntárias Públicas Federais -Detran | 0,00 | 0,00 |
| 704 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DETRAN PR | 3.523,63 | 3.268,25 |
| 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 |
| 743 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 0,00 | 0,00 |
| 744 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD BF | 1.776,06 | 1.767,93 |
| 747 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONV Galpão Incl Produtiva | 0,00 | 0,00 |
| 750 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sist Abast de Agua | (1.409,26) | (1.423,93) |
| 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 | 75,49 | 71,61 |
| 758 Transferências Voluntárias Públicas Federais- CONST. PRAÇAS PÚBLICAS | (16.638,21) | (16.638,21) |
| 761 Transferências Voluntárias Públicas Federais- Conv Rec Vias Urbanas | 961,93 | 943,45 |
| 762 Transferências Voluntárias Públicas Federais - IGD SUAS | 343,54 | 343,54 |
| 765 Transferências Voluntárias Públicas Federais | 3.079,73 | 3.044,06 |
| 766 Transferências Voluntárias Públicas Estadual - PEDRAS IRREGULAR - | (41.339,78) | (41.339,78) |
| 769 Transferências Voluntárias Públicas Federais - MINISTERIO DA PESCA | 7.266,01 | 7.227,59 |
| 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 | 0,00 | 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 | 2.626,00 |
| 777 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,00 |



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

Exercício 2019

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| 778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 6.562,34 | 6.538,36 |
| 779 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição Trator | 4.967,04 | 4.967,04 |
| 780 Convênio Microbacia | 34.470,74 | 33.985,90 |
| 781 Programa Família Paranaense | 426,75 | 425,22 |
| 782 Convênio Aquisição caminhão coletor | 0,00 | 0,00 |
| 783 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais Conv. Pav. R. Antônio dos Santos e R. dos Estudantes | 50.584,84 | 50.403,40 |
| 784 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pav, Res. Aurora | 60.780,77 | 60.562,76 |
| 785 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição caminhão com tanque pipa | 4.915,63 | 3.879,31 |
| 786 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Veículo Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 787 Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III | 240.907,46 | 240.043,34 |
| 788 Fundo da Criança e Adolescente - Estado | 41.248,36 | 41.100,40 |
| 934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 97.729,71 | 97.228,05 |
| 936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 12.198,45 | 12.153,46 |
| 940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 6.958,51 | 5.505,37 |
| 942 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 36.386,38 | 36.386,38 |
| TOTAL | 100.440,96 | 1.592.469,08 |

Notas Explicativas