



BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Japira

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.708.642,54	2.190.980,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.355.660,27	1.864.851,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.355.660,27	1.864.851,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.824,12	19.824,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		19.824,12	19.824,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		321.480,27	304.368,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		299.911,99	282.799,89
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		21.568,28	21.568,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.936,88	1.936,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.936,88	1.936,88
ESTOQUES		9.741,00	0,00
ALMOXARIFADO		9.741,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.180.294,61	11.595.196,93
INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		10.000,00	10.000,00
IMOBILIZADO		13.170.294,61	11.585.196,93
BENS MÓVEIS		7.917.069,14	6.652.117,63
BENS IMÓVEIS		5.403.133,97	5.082.987,80
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(149.908,50)	(149.908,50)
TOTAL		15.888.937,15	13.786.177,92

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.690.039,92	2.625.091,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.209,91	777.752,29
PESSOAL A PAGAR		30.463,64	567.864,17
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.661,00	4.090,22
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.270,00	3.200,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.815,27	202.597,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		80.058,76	15.066,18
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		39.766,53	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		31.774,14	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		8.518,09	15.066,18
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - EXTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.453.279,61	1.760.323,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.453.279,61	1.760.323,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		116.491,64	71.950,14



BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Japira

Exercício 2018

Página: 2

PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VALORES RESTITUÍVEIS		33.222,76	33.222,65	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.652,88	38.727,49	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.688.278,63	3.131.393,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		418.151,66	720.724,73	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		418.151,66	720.724,73	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.270.126,97	2.410.608,27	
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		120.448,31	146.931,87	
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO		2.149.678,66	2.263.676,40	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO		4.378.318,55	5.756.424,98	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
RESULTADOS ACUMULADOS		11.510.618,60	8.029.752,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.475.154,68	777.827,46	
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.035.463,92	7.251.925,48	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.510.618,60	8.029.752,94	
TOTAL		15.888.937,15	13.786.177,92	

ATIVO FINANCEIRO	2.377.228,55	1.886.420,10	PASSIVO FINANCEIRO*	1.759.459,13	2.587.526,22
ATIVO PERMANENTE	13.511.708,60	11.899.757,82	PASSIVO PERMANENTE	2.773.591,57	3.228.684,06
SALDO PATRIMONIAL				11.355.886,45	7.969.967,64

*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
Balanco Anual
Município de Japira

Exercício 2018

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	(692.998,60)	(815.536,27)
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	0,00	0,00
102	Fundeb 40%	14.677,69	8.150,88
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(39.774,46)	(93.177,27)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(22.505,86)	44.826,71
107	Salário-Educação	5.302,78	(11.338,86)
112	PNAE	330,81	26.203,45
124	FNDE - PDDE	496,16	485,14
127	PROGRAMA FNDE-PEJA	0,00	0,00
128	FNDE/TC/PAR Nº 8917/2013	0,00	0,00
130	FNDE/PAR Nº 201301927/2013/EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
132	Transp Escolar - PNAT	25.677,22	(3.487,46)
140	FNDE/MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL-SUPLEMENTAÇÃO MDS	4.579,72	26.679,06
141	FNDE-PROJOVEM CAMPO	65.585,22	64.124,71
148	TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PETE	62.610,19	(1.746,38)
150	FNDE PAR Nº 22367/2014 - ESCOLA 06 SALAS	6.644,27	6.496,64
153	FNDE/PAR Nº 201404284/2014/MOBILIARIO	0,00	0,00
155	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	55.301,73	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(187.560,83)	(251.493,16)
324	Programa NASF	0,00	0,00
330	Unidade Basica de Saude - UBS	3.128,20	3.058,70
332	MS PORT.1.161/2014 IMP.POLOS ACADEMIA DE SAÚDE	19.346,54	18.916,68
400	SESA PORT.1.159/2014 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	8.611,08	8.369,71
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.247,20	0,00
495	Bloco de Atenção Básica	16.872,48	(62.474,88)
496	Bloco de Média e Alta Complexidade	49,87	23.723,10
497	Bloco de Vigilância em Saúde	44.120,04	127.243,58
498	Bloco de Assistência Farmacêutica	10.925,73	2.870,59
499	Bloco de Gestão de Saúde	14,65	2.542,63
500	Bloco de Investimento em Saúde	191.017,00	135.098,71
501	Receitas de Alienações de Ativos	(3.155,51)	(3.170,66)
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(34.346,18)	7.253,98
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	33.492,44	37.404,43
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.554,52	5.455,30
511	Taxas - Prestação de Serviços	(9.794,45)	(3.131,68)
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.713,12	67,46
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.108,88	0,00
550	Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	5.415,74	(11.189,58)
556	Transf Lei 9615/98	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Japira

Exercício 2018

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
608 Op Credito	(15.034,33)	(15.040,22)
727 Programa PSEMDEF	0,00	0,00
741 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	79.206,84	152.606,76
742 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	969,06
743 Bloco de Financiamento da Gestão do SUAS	4.976,84	9.037,54
744 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único	9.995,89	1.728,70
750 CONVENIO/IPCE/Nº33/2014-PISTA DE SKATE	0,00	0,00
756 SEDU / Plano Diretor	(13.439,25)	(13.439,25)
757 FMAS / Cad Bolsa Família	16.369,54	42.316,44
764 CONVENIO Nº 808846/14/MAPA/AQUIS.MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
765 SUAS / Protecao Social Basica / PBV II	0,00	0,00
766 CONVENIO Nº803950/2014/MCIDADES/PAVIMENTAÇÃO VILA NOVA	20.001,98	36.485,34
769 SUAS / Protecao Social Basica / PBV	(3,00)	(3,00)
770 SUAS/PBV-SERV.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	(3.955,05)	(3.955,05)
771 FEAS/PPAS	46.094,95	33.242,82
772 FEAS INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE II	0,00	270,43
777 IGD / SUAS	0,00	0,00
780 FUNASA CONV. Nº 0324/2011 CAM. COMP. LIXO	0,00	0,00
781 MAPA CONV. 772902/CR 0389468-67/2012/TRATOR AGRICOLA	0,00	0,00
782 SEDU CONV Nº 19/2012/RECAPE	0,00	0,00
783 SEDU/PAM 2013/CONV. Nº 614/2013.	93,48	0,00
784 SEIL/PAVIMENTAÇÃO POLIEDRO 6KM DE EXTENSÃO/CONV. Nº 061/2013	0,00	0,00
785 SEAB/PROG. RECUP. TRAFEG. DE ESTRADAS RURAIS/CONV Nº 515/2013	0,00	0,00
786 SEAB/PROG. MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO 2013/CONV. Nº 065/2013	0,00	0,00
787 SEAB/PROJ. UNID. LEITEIRAS PROP. FAMILIARES./CONV. Nº 712 118676130/2013	0,00	0,00
788 SEDU/AQUIS.EQUIPAMENTOS/CONV.Nº020/2014	0,00	0,00
789 CR1021466-89/2014-SICONV813143-PAVIMENTACAO VILA RURAL POVO IRMAO	0,00	0,00
791 FEAS INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE III	0,00	6.199,05
792 SEDU CONVENIO Nº 067/2017-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
793 PROGRAMA PRODESA CONV SICONV Nº 104269972/2017	2.129,34	(243.750,00)
794 SEDU PAM CONVENIO Nº 254/2017-EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
795 AGUASPARANA CONV. Nº 497/2017	1.423,15	0,00
796 CONVENIO MAPA CR Nº 022852/2017	90.950,91	0,00
797 FEAS INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE IV	36.356,32	0,00
798 SEAB/CONVENIO Nº 133/2018 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	6.568,48	0,00
799 FEAS VEICULO ADAP	240.000,00	0,00
800 FIA CONS TUTELAR	70.031,23	0,00
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	314,71	0,00
999 Reservas de Contingências	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual
Município de Japira

Exercício 2018

Página: 5

TOTAL	617.769,42	(701.106,12)
-------	------------	--------------

Notas Explicativas

- 1 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
O Balço Patrimonial evidencia a situação do município em 31 de dezembro de 2018. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido). O ativo assim como o passivo segregam-se em circulante e não-circulante. São também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.
- 2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados.
- 3 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
O valor dessa conta refere-se a créditos tributários a receber referente ao exercício de 2018 e anteriores.
- 4 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Nessa conta está evidenciado o valor dos adiantamentos concedidos e ainda pendentes de prestação de contas no valor de R\$ 299.911,99 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e onze reais e nove centavos) existe também o valor dos Créditos por danos ao patrimônio no valor de R\$ 21.568,28 (Vinte e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte oito centavos) que refere-se a contas pendentes de responsabilidade do gestor das contas do exercício de 2016.
- 5 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
Refere-se a saldo de aplicação em ações no valor de R\$ 1.936,88 (mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos).
- 6 - ESTOQUES
Essa conta refere-se ao estoque de combustível existente em 31/12/2018.
- 7 - INVESTIMENTOS
Nessa conta esta evidenciado o valor de propriedades para investimentos em 31/12/2018.
- 8 - IMOBILIZADO
Valores referentes ao imobilizado da entidade o qual teve um aumento no valor de 1.585.097,68 (Um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) no exercício de 2018.
- 9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Valores referentes a folha de pagamento do exercício de 2018 a pagar.
- 10 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
Valor referente a parcelamentos de curto prazo e juros de financiamentos internos da entidade em 31/12/2018.
- 11 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Essa conta evidencia os valores devidos a fornecedores em 31/12/2018.
- 12 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Valores referentes aos consignados em folha de pagamento.
- 13 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
São evidenciados nessas contas os valores a pagar de encargos sociais e dos parcelamentos e financiamentos a longo prazo com saldo em 31/12/2018.


PRISCILA APARECIDA RIBEIRO

Contadora


ROGERIO VICENTE PEREIRA

Prefeito Municipal


ALEXANDRE RAMOS DA SILVA

Controle Interno