



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 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, 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 | | 1.650.273,39 | 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 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 | | 40.292,23 | 15.066,18 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 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 | | 118.491,64 | 71.950,14 |

A. Regin



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Japira

Exercício 2018

Página: 2

| PASSIVO | | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 33.838,76 | 33.222,65 | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 82.652,88 | 38.727,49 | | |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 2.728.045,16 | 3.131.333,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 457.918,19 | 720.724,73 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 457.918,19 | 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 | |

A. Rozini



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 Media e Alta Complexidade | 49,87 | 23.723,10 |
| 497 Bloco de Vigilância em Saúde | 44.120,04 | 127.243,58 |
| 498 Bloco de Assistencia Farmaceutica | 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 |

R. Rogério



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 PSEMCDEF | 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 |

R. Rogério Usade Perini



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Município de Japira

Exercício 2018

Página: 5

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

Notas Explicativas

1 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço 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 noventa 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

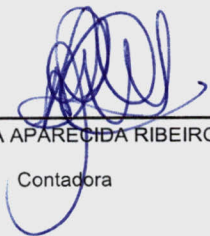
Essa conta evidencia os valores devidos a fornecedores em 31/12/2018.

12 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

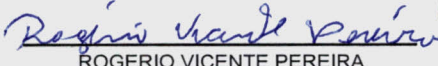
Valores referentes aos consignados em folha de pagamento.

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