

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.086.436,06	3.380.082,00	PASSIVO CIRCULANTE	542.022,09	810.317,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.437.194,51	2.778.843,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	210.537,11	119.376,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	520.848,68	482.905,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.934,73	581.591,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.892,34	38.029,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.896,94	4.896,94
ESTOQUES	75.942,69	74.951,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.653,31	104.453,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.557,84	5.351,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.286,08	272.895,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.049.723,32	17.283.969,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	31.736,92	80.196,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	355.063,15	124.137,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	204.549,16	192.698,93
IMOBILIZADO	19.694.660,17	17.159.831,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.357.851,21	19.580.838,22
			RESULTADOS ACUMULADOS	22.357.851,21	19.580.838,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.357.851,21	19.580.838,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.983.442,69)	(12.161.272,31)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(37.134.869,62)	(24.294.864,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.151.426,93	12.133.591,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.502.504,07)	(1.878.268,42)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.502.504,07)	(1.878.268,42)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	35.140.890,44	25.145.200,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.140.890,44	25.145.200,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	12.702.907,53	8.475.178,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.702.907,53	8.475.178,75
TOTAL	23.136.159,38	20.664.051,27	TOTAL	23.136.159,38	20.664.051,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.468.086,85	2.809.735,94
ATIVO PERMANENTE	20.668.072,53	17.854.315,33
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.971.827,31	3.742.169,07
PASSIVO PERMANENTE	236.286,08	272.895,34
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.928.045,99	16.648.986,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	\$0,00	\$0,00
Direitos Convidados e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Direitos Contratuais	\$0,00	\$0,00
Outros atos potenciais ativos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	\$0,00	\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações convidadas e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Obrigações contratuais	\$0,00	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	5.873,65	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.873,65	\$0,00

Período: Exercício da 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

NOTAS EXPLICATIVAS**Informações Gerais:**

Balanco Patrimonial do Poder Executivo do Município de Guapirama, Estado do Paraná.
Prefeitura Municipal, constituída por 11 Departamentos, e 02 Fundos centralizados, sendo:

- Gabinete do Prefeito;
- Secretaria Geral;
- Departamento de Administração;
- Departamento de Fazenda;
- Departamento de Obras e Serviços Públicos;
- Departamento de Desenvolvimento Econômico;
- Departamento da Saúde;
- Departamento da Educação, Cultura e Esporte;
- Departamento de Agricultura;
- Departamento de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal da Assistência Social.

As demonstrações envolvidas no Balanco Patrimonial, foram realizadas buscando atender as normas vigentes, contemplando as regras previstas nas Leis Municipais de Orçamento, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar 101/2000, nas normas baixadas pela STN através do MCASP e pela NBCT 16.

Motivada pela necessidade de maior grau de transparência e relato de informações facilitadoras na compreensão dos dados publicados, a intenção é que se atinja maior clareza na situação patrimonial do Município com o encerramento de exercício 2016, tanto ao nível de prestação de contas ao cidadão, quanto para tomada de decisões administrativas.

Nota 1 - Ativo Circulante, apresenta diversas contas tais quais:

Caixa e Equivalência de Caixa, que apresenta o somatório dos valores em bancos com movimento, segregadas em Fonte de Recursos Livres e Vinculadas, com valores conciliados:

Bancos com movimento Livres	R\$ 545.260,90	
Bancos com movimento Vinculadas	R\$ 1.891.933,61	R\$ 2.437.194,51

A Conta "Crédito a curto Prazo" vem composta por diversas subcontas a seguir, com suas peculiaridades:

Crédito tributário a receber	R\$ 30.488,83	Referente a impostos e taxas a receber
Cientes	R\$ 6.267,57	Referente a Prestação de serviços a receber
Crédito de transferência a receber	R\$ 240.977,52	Sobre esta conta, vem sendo carregada indevidamente, sendo que sua correção deverá ser providenciada neste próximo exercício financeiro, (origem em anos anteriores para lançamento de caixa nos controles)
Dívida ativa tributária	R\$ 235.154,25	composta pelos impostos e taxas lançados em anos anteriores, sobre os quais ainda não se efetivaram.
Dívida ativa não tributária	R\$ 7.960,51	Referente a cobrança de taxas de iluminação pública, inscrita em dívida ativa. Com o intuito de atender a aos-
Estoque	R\$ 75.942,69	sível oerda de créditos, está sendo imobilizada com atraso, a conta de ajustes de perdas de cred. A curto prazo
VPDs pagas antecipadamente	R\$ 21.557,84	Estoque mantidos em diversas áreas, tais como: farmácia básica, peças, mat. Expedientes e outras.
		Lançamentos correspondente a seguro de veículos

NOTA 2 - O Ativo Não Circulante, por sua vez traduz os créditos realizáveis a longo prazo, de origem tributária ou não, e a conta IMOBILIZADO, destacando os bens móveis e imóveis, sendo que para este, está em preparo a nomeação da comissão de reavaliação dos móveis e imóveis pertencentes ao Município, com procedimento para averiguação da real situação de propriedade de alguns itens, do ajuste para depreciação e nova avaliação conforme o caso.

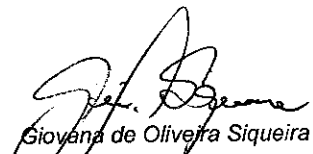
NOTA 3 - Passivo Circulante, apresenta as obrigações, a vencer ao longo do prazo de 12 meses subsequentes ao período do balanço.
Emendas liquidadas e não pagos adicionados aos restos a pagar liquidados, de encargos sociais, aquisições de materiais e serviços, e outras obrigações fiscais como PASEP.

Passivo Não Circulante, apresenta as obrigações que excedem prazos de 12 meses, sendo mais caracterizada pela assunção de parcelamentos previdenciários e outras obrigações fiscais.

NOTA 4 - O Patrimônio Líquido corresponde ao resultado na equação Ativo menos Passivo, demonstrando se houve superavit ou déficit no exercício analisado.
A conta de resultado do exercício apresentou um superavit de R\$ 8.206.424,28, porém houve movimentações de ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 5.429.411,29, e de acordo com o resultado patrimonial do período demonstrado pelas Variações Patrimoniais, o valor real correspondente é de R\$ 2.777.012,99.


Pedro de Oliveira Prefeito
Municipal


Solange Brandelik Choma
Controle Interno


Giovana de Oliveira Siqueira
Contadora

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	153.478,86	-225.861,86
94 Retenções em Carater Consignatório	-	0,00
101 Fundef 60%	46.148,82	19.247,43
102 Fundef 40%	-26.104,32	12.076,96
103 Educação / 5% sobre Transf. Constituição	-3.700,50	-55.701,57
104 Educação demais impostos vinc. Educação Básica	89.195,15	22.566,27
105 Alienação de Bens da Educação	25,07	22,89
107 Salário Educação	112.157,63	65.536,80
116 PNATE - Transporte Escolar	97,67	82,00
117 MDE - FNDE - Merenda Escolar	5.138,73	3.947,95
122 Convênio Transp. Escolar Estadual	3,69	8.061,20
124 FNDE - Manutenção Educ Infantil - c/ 19256-6	2.308,52	1.056,37
125 FNDE / PAR	-	-
126 FNDE / Escola	-274.766,34	-749.085,82
303 Saúde/percentual vinculado s/ rec.impost	-64.780,21	95.626,80
304 Alienação de Bens da Saúde	24.100,55	4.918,50
314 Convenio Ambulancia FNS - convenio 314	87,08	17.588,97
320 Saúde - FMS/IE Incentivo ao PSF	-	1.027,56
322 HPP - Hospitais de Pequeno Porte	-	286,95
324 CEF 647046-0 - Ref. Ampl. Hospital	-	-572,40
326 Repasse APSUS	30.163,61	37.340,02
328 Conv UBS/ FNS - PAC2	11.948,04	-91.942,80
329 Saúde Estado APSUS	9,39	8,58
330 Farmácia Inv. Est.	52.436,50	16.010,22
495 Atenção Básica	83.725,06	262.236,23
496 FNS - 8LMAC	147,14	134,37
497 Vigilância em Saúde	64.277,12	155.801,60
501 Alienação de Ativos	120.631,42	4.985,63
504 Royalties	9.521,37	50.357,72
507 CDSIP	12.306,01	3.999,15
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	11.657,57	2.126,29
511 Taxas Prestação de Serviços	25.540,12	8.911,85
512 C.I.D.E.	3.420,49	838,75
556 Lei Pelé - 9615/98	2.166,91	2.712,24
715 SAS/ CPBF	122,11	118,67
718 FMASPB8T - CRECHE	-	-36,62
719 FMAS/IGD-BF c/c 18487-X	-	29.328,95
726 Convênio Cozinha Comunitária	-	-2.339,64
737 Transferências do CRAS	-	36.603,04
742 Gestão IGD-SUAS - 18488-8	-	12.168,87
746 Funasa - Esgoto 26660-4	439.497,33	244.967,40
747 Conv Calçamento José Neves Florencio	-	-
748 Conv Construção do CRAS	-	-
751 Conv Pav Estrada Rural Poliedro	-795.341,34	-1.007.343,19
753 Recursos PAM	-	-
754 FMAS - SCFV - 20135-9	-	34.950,92
755 Convênio Fósforo	-	-
756 Programa Melhoria da Produção Leiteira	-	5.434,81
757 Família Paranaense	84.818,45	124.933,04
758 Convênio 30 Unidades habitacionais	1.029,78	-125.735,55
759 Convênio SEAB estradas	-	4.372,59
760 Fam Par incentivo	99,29	36.002,53
761 Readequação Praça São Roque	146.761,41	0,00
762 Implimentos agrícolas	6.279,89	0,00
763 BPC Escola	25,34	0,00
764 Convênio SEDU Asfalto	127,68	0,00
767 Incentivo Família Paranaense III	8.251,67	0,00
933 IGD SUAS - P. MDS 337/2011 (3% CAS)	-	0,00
934 BL PSB - Proteção Social Básica - SUAS	76.439,33	0,00
936 Componente de Qualificação da Gestão - SUAS	8.013,68	0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro
Exercício de 2016

940 BI GBF e CadU. - Gestão Bolsa Família e Cad Único	18.793,77	0,00
Total das Fontes de Recursos:	496.259,54	-932.433,13