

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Página 001/002

Unidade Gestora: 9999 - Consolidada

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.897.163,72	1.191.575,13	PASSIVO CIRCULANTE	378.114,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.608.530,40	968.846,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.114,56	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	287.833,18	222.063,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	793.923,86	917.308,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,22	65,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	793.923,86	917.308,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	748,92	600,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.216.253,41	21.054.553,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.491.128,11	20.780.286,53	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	217.921,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.661,89	21.852,60	RESULTADOS ACUMULADOS	20.836.632,14	20.836.632,14
INVESTIMENTOS	1.929,07	1.519,15	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.161.699,82	0,00
IMOBILIZADO	21.467.537,15	20.756.914,78			
TOTAL	25.388.291,83	21.971.861,66	TOTAL	25.388.291,83	21.971.861,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		25.388.291,83	21.971.861,66
ATIVO FINANCEIRO		3.608.530,40	968.846,61
ATIVO PERMANENTE		21.779.761,43	21.003.015,05
PASSIVO (II)		1.712.698,06	917.308,07
PASSIVO FINANCEIRO		918.774,20	0,00
PASSIVO PERMANENTE		793.923,86	917.308,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		23.675.593,77	21.054.553,59

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 CONVENIADOS 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 CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	\$0,00	\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Continua

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3
CPF/MF 018.365.979-16

EDSON JAQUES SANTOS
Tesoureiro
CPF/MF 815.353.929-91

ANTONIO CARLOS VIGO
Controlador Interno
CPF/MF 369.779.429-91

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito
CPF/MF 557.410.969-72

NOTA EXPLICATIVA: A presente demonstração reflete a real posição Financeira e Patrimonial do Município na data 31/12/2017, tendo como lastro os lançamentos contábeis efetuados através do Sistema de Contabilidade, segundo as normas e os preceitos da Contabilidade Pública obedecendo a Lei 4.320/64, CF/88 e conforme a DCASP estabelecida pelo MCASP E NBC T 16.6 do Conselho Federal de Contabilidade.

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Página 002/002

Unidade Gestora: 9999 - Consolidada

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	698.516,49	321.497,81
94 Retenções em Depósitos	0,00	0,00
101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente	13.303,73	22.834,97
102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente	15.045,75	31.294,53
103 Educação 10%	23.813,67	38.069,54
104 Educação 25%	152.448,00	19.071,32
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	734,76	734,76
107 Salário Educação	11.130,12	7.062,86
123 PNATE - ESTADUAL	(6.313,40)	(6.128,45)
124 PNATE - FEDERAL	137,33	85,51
126 FNDE/PNAE	7.447,75	3.347,80
129 APOIO A CRECHES	431,59	408,40
130 FNDE - ONIBUS RURAL - 201402298/2014	1.359,42	1.286,39
132 FNDE - BRASIL CARRINHOSO	462,13	32,12
133 FNDE/PAR - 2014-2018	22.178,53	0,00
303 Saúde - Receitas de Impostos	11.858,56	97.402,34
304 Alienação de Bens da Saúde	2.487,41	2.333,02
317 PLANO NAC IMPLANT UNIDADE/BASICA/SAUDE	136,20	2.403,62
319 Convenio Equipamento - 150.000,00 - Saude	19.758,10	48.738,94
495 Atenção Básica	890.020,02	147.456,08
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.123,44	458,99
497 Vigilância em Saúde	18.857,87	69.756,39
498 Assistência Farmacêutica	40.099,68	32.164,01
499 Gestão do SUS	10.298,41	9.495,61
501 Alienação de Ativos do Município	246.332,58	13.310,53
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras Não Previdenciárias	14.088,30	7.413,05
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	21.044,71	24.844,95
510 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.970,67	386,78
511 Taxas pela Prestação de Serviços	46.888,19	4.159,24
512 CIDE (Lei 10.866/04, art. 1ºb)	41.298,22	20.519,82
753 Convênio Multas de Transito	260,44	260,44
757 FMAS/IGD-BF	25.961,73	9.297,91
770 Contrato CEF - 0311003-06/2009 Pav Asfálticas	(43,58)	(43,58)
776 MINIST ESPORTE - PARANA-ESPORTE	1.575,08	1.490,46
780 CONVENIO CALCARIO	38,43	36,36
789 MAPA - 11.764.828-1 - Des. Prod Leiteira	2.505,03	2.505,03
790 PAM - Plano de Apoio Desenvolvidos Municipal	62,23	62,23
794 Convenio - 819276/2015 - Pavimentação	(126.274,22)	0,00
795 Convenio - 819842/2015 - Pavimentação	(120.521,01)	0,00
796 Convenio 158/2016 - Veiculo	(50,00)	(50,00)
797 FMAS - FEAS/PAIF	4.800,22	4.530,64
798 MAPA - ORDENHADEIRAS - 838041-2016	170,24	0,00
799 Convenio - 016.2017 - Veiculo Agricultura	466,47	0,00
801 Convenio 148/2017 - SEAB - Microbacias	210.466,58	0,00
802 Aquisição de Caminhão Coleta Coletiva	287.000,00	0,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social)	11.304,46	4.612,93
934 Bloco de Financiamento Proteção Social Basica (SUAS)	71.075,47	25.703,26
Total das Fontes de Recursos:	2.689.756,20	968.846,61

PRONIM CP - Contabilidade Pública

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3
CPF/MF 018.365.979-16

EDSON JAKES SANTOS
Tesoureiro
CPF/MF 815.353.929-91

ANTONIO CARLOS VIGO
Controlador Interno
CPF/MF 369.779.429-91

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito
CPF/MF 557.410.969-72

NOTA EXPLICATIVA: A presente demonstração reflete a real posição Financeira e Patrimonial do Município na data 31/12/2017, tendo como lastro os lançamentos contábeis efetuado através do Sistema de Contabilidade, segundo as normas e os preceitos da Contabilidade Pública obedecendo a Lei 4.320/64, CF/88 e conforme a DCASP estabelecida pelo MCASP E NBC T 16.6 do Conselho Federal de Contabilidade.