

Período: Exercício de 2017

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.361.953,22	2.304.103,40	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	412.186,96	1.336.793,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.106.731,18	2.208.931,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	603.704,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	131.289,40	82.490,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.866,96	642.121,82
ESTOQUES	123.932,64	12.681,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.320,00	90.967,16
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	15.675.398,22	13.918.686,91	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.196.712,14	1.262.661,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.323,18	74.577,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	276.710,36	0,00
INVESTIMENTOS	24.059,19	22.729,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	569.002,76	548.890,64
IMOBILIZADO	15.595.015,85	13.821.379,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	89.151,54	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	713.770,40
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.428.452,34	13.623.335,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.428.452,34	13.623.335,33
<b>TOTAL</b>	<b>18.037.351,44</b>	<b>16.222.790,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.037.351,44</b>	<b>16.222.790,31</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>18.037.351,44</b>	<b>16.222.790,31</b>	
ATIVO FINANCEIRO	2.106.731,18	2.208.931,43	
ATIVO PERMANENTE	15.930.620,26	14.013.858,88	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>2.226.499,00</b>	<b>2.641.103,94</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	1.022.070,62	743.392,95	
PASSIVO PERMANENTE	1.204.428,38	2.131.553,45	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>15.810.852,44</b>	<b>13.347.843,91</b>	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	974.230,48	65.204,83	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	
94 Retenções em Caracter Consignatório	(186.823,56)	0,00	
101 FUNDEF 60%	(893.818,88)	(628.913,88)	
102 FUNDEF 40%	908.905,65	641.512,45	
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	(1.174.394,55)	(863.060,69)	
104 Educação / 25% sobre Impostos	(371.305,17)	(133.781,44)	
105 Alienação de Bens da Educação	0,00	0,00	
107 Salário Educação	715,11	10.543,59	
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	12.364,61	6.533,61	
122 Programa PNATE	8.837,25	12.812,69	
124 PNATE Estadual	2.511,25	1.082,85	
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	(1.314.024,39)	(826.055,86)	
328 Assistência Farmacêutica Estadual -Programa Farmácia do Paraná	0,00	6.158,04	
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS	35.925,72	87.238,47	
330 Bloco Investimento FES SUS	2.681,63	13.956,48	
331 FES/PR VIGIA SUS	1.892,32	33.284,41	

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	42.344,95	121.641,08
333 PROG.INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACIA ESTADUAL	17.397,78	31.330,79
495 Atenção Básica.	86.372,66	341.370,70
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.248,10	0,00
497 Vigilância em Saúde.	(6.171,38)	16.425,42
498 FES-PR - VIGIA SUS	(15.905,88)	54.360,71
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	61.255,70	60.749,82
501 Alienação de Bens	1.357,74	0,00
504 ROYALTIES	183.387,50	176.315,76
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	19.654,86	12.595,76
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	(6.980,55)	(4.887,54)
511 Taxas - Prestação de Serviços	3.182,75	(1.834,63)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.880,89	20.872,01
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	(27.735,83)	(13.276,99)
607 Pavimentação Urbana	0,00	(203.667,31)
744 Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico	(105.407,36)	(105.407,36)
755 CONVENIO SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	319.373,76	320.392,14
757 Construção do CRAS - Contrato 776173/12 Processo 0400657-01/2012	(12.952,89)	(12.952,89)
760 Pavimentação Pedras Irregulares	127.809,00	127.809,00
764 CEMITÉRIO MUNICIPAL	41.153,99	41.153,99
766 SEAB/Fortalecimento Atividade Leiteira	(28.469,04)	(28.469,04)
767 CONVÊNIO 041/2013 SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	1.062.392,48	1.062.392,48
768 TERMO COMPROMISSO PAR 20130891	(4.410,14)	738,74
770 TRANSF. ESTADOS - IPFP FAMILIA PARANAENSE	60.076,95	2.029,26
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	232.850,17	232.850,17
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	122.438,45	122.292,09
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	871,69	23.234,86
778 CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	9.179,75	(24.247,18)
779 CR 815897/2014 MAPA/CEF - Readequação Estradas Vicinais	0,00	9.481,02
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DES	133.551,21	53.980,29
781 CR 801313/2014/MC/CAIXA/RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREG.SFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DES	7.024,96	123.834,20
782 FES/PR INC. ORG. ASSIST. FARMAC. - IOAF	17.962,70	16.997,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	6.833,33	9.276,62
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	623,66	13.453,19
785 FEAS PAIF	0,00	207,23
786 FEAS PPAS I	46.268,91	1.544,54
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	30.946,74	148.592,90
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	105,18	390.000,00
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	762,42	0,00
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	211.868,90	0,00
791 CR 844326/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	2.966,25	0,00
792 CR 847436/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	10.570,64	0,00
793 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO	211.449,17	0,00
794 FES/EMENDA/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017	144,05	0,00
797 SEAB CV 177/2017 DEAGRO	49.023,44	0,00
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	40.079,85	0,00
800 FIA SCFV	41.335,39	0,00
805 SEAB CV 273/2017 PROJ REC. TRAF ESTRADAS RURAIS	60.082,83	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	(21.091,63)	(49.307,32)
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	83.719,89	8.743,37
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	10.503,68	4.504,14
938 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC - FNAS	608,30	608,73
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	12.995,61	2.862,97
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>1.154.229,05</b>	<b>1.535.106,97</b>

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 22/01/2018 13:12:23

Município: Sulina

UF: Estado do Paraná

Página 3 de 3

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**NOTA EXPLICATIVA:**

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2017:

NOTA 1 - O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município de Sulina no exercício de 2017. Mediante a 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) desta municipalidade, conforme segue:

a) Ativo – São recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial serviços;

b) Passivo – São obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos;c) Patrimônio Líquido – É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos;  
d) Contas de Compensação – Compreende os atos que possam vir a afetar o patrimônio da entidade.

NOTA 2 - Ativo Circulante - Possui um saldo de Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 61.755,08, e nas aplicações financeiras de liquidez imediata valor de R\$ 2.044.976,10, tendo um total de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 2.106.731,18.

#### CRÉDITO A CURTO PRAZO

NOTA 3 - Créditos Tributários a Receber - Está contabilizado para conforme informações da tributação que possui alguns saldos referente a Taxas pela prestação de serviços no valor de R\$ 28.184,94, taxas pelo exercício do poder de polícia de R\$ 9.380,95, ITBI no valor de R\$ 61,60 e IPTU no valor de R\$ 8.190,84 totalizando esses créditos em R\$ 46.439,00.

NOTA 4 – Clientes – está contabilizado em faturas/duplicatas a receber um montante de R\$ 17.594,25, dos quais são serviços dos quais foram contratados e não pagos até a presente data.

NOTA 5 - Dívida Ativa Tributária - Está contabilizado para conforme informações da tributação que possui alguns saldos referente a IPTU valor de R\$ 19.007,62, ISS R\$ 3.493,99 e Taxas de pelo exercício do poder de polícia de R\$ 42.802,17 totalizando R\$ 65.303,78.

NOTA 6 - Dívida Ativa Não Tributária - Está contabilizado para conforme informações da tributação que possui alguns saldos referente a Contribuição de Iluminação Pública – COSIP no valor de R\$ 3.507,73.

NOTA 7 - (-) Ajuste de Perda de Crédito a Curto Prazo - Está contabilizado para conforme informações da tributação que possui alguns saldos referente a ajuste de perdas de créditos a curto prazo consolidada no valor de R\$ 1.554,99 e ajuste de perdas da dívida ativa tributária no valor estimado R\$ 1.180,50, ajuste de perdas de créditos tributários valor de R\$ 313,34 e ajuste de perda da dívida ativa não tributária – clientes valor de R\$ 61,15.

NOTA 8 – Estoques - Apresentou saldo em 31 de dezembro de 2017 um saldo de combustível tipo diesel no valor de R\$ 18.050,89 dividido pelo valor de 3,27 por litro totalizando em 5.520,15 litros em estoque do referido combustível. Medicamentos no valor de R\$ 94.682,18 e Materiais hospitalares no valor de R\$ 11.199,57, totalizando um estoque de R\$ 123.932,64.

NOTA 9 - Ativo Não-Circulante - Ativo Realizável a Longo Prazo - Podemos destacar os créditos tributários a receber de taxas no valor de R\$ 721,08, dívida ativa tributária temos valores apurados de IPTU valor de R\$ 27.276,92, Taxas valor de R\$ 16.645,51 e Contribuição de Melhoria valor de R\$ 337,87, tendo como Dívida Ativa de demais Créditos não Tributários no valor de R\$ 8.183,92, somando-se a Demais Créditos e Valores a Longo Prazo de R\$ 3.157,88 totalizando com o Ativo Realizável a Longo Prazo de R\$ 56.323,18.

NOTA 10 – Investimentos - Valor referente a participação em Consórcios Públicos como: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – SAMU inscrito sob CNPJ nº 14.896.759/0001-09 e Consórcio Intermunicipal de Saúde inscrito sob CNPJ nº 00.136.858/0001-88.

NOTA 11 – Imobilizado - Engloba os Bens Móveis tais como: Máquinas, Aparelhos Equipamentos, Ferramentas, Bens de Informática, Móveis e Utensílios, Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação, Veículos e Demais Bens Móveis totalizando um valor de R\$ 7.975.117,82; Já os Bens Imóveis são: Edifícios, Terrenos/Glebas, Ruas, Logradouros e Estradas, Praças, Parques e Bosques, Pontes e Viadutos e Outros Bens de uso Comum do Povo tendo seu valor de R\$ 7.619.898,03. Tendo como total de Imobilizado de R\$ 15.595.015,85.

NOTA 12 - Passivo Circulante - Possui saldos referentes a fornecedores, depósitos em calção, obrigação por participação em consórcio e demais que são despesas de curto prazo a pagar;

NOTA 13 - Passivo Não-Circulante - Em Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo temos as seguintes Operações de Crédito Internas – em Contratos:

a) Parcelamento de INSS em 2017 referente a compensações financeiras de exercícios anteriores;

b) Empréstimo celebrado entre a Agência de Fomento do Paraná S.A. inscrita no CNPJ nº 03.584.906/0001-99 e o Município de Sulina, no valor de R\$ 542.000,00, tendo por objetivo o financiamento para adquirir Equipamentos Rodoviários – Caminhões Caçambas Basculante 6x2, contrato PROMAP II Nº 3178/2013, assinado 21 de novembro de 2013. Fincando saldo para ser quitado no valor de R\$ 145.775,66, com data prevista para pagamento integral em 10 de novembro de 2018.

c) Empréstimo celebrado entre a Agência de Fomento do Paraná S.A. inscrita no CNPJ nº 03.584.906/0001-99 e o Município de Sulina, no valor de R\$ 550.000,00, tendo por objetivo o financiamento para Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares, contrato FDU-INFRA nº 3244/2013 - 63639, assinado em 19 de dezembro de 2013. Ficando saldo para pagamento no valor de R\$ 323.850,09. Sem data para termino de pagamento pois a obra ainda está sendo executada e liberando aos poucos recursos.

d) Empréstimo celebrado entre a Agência de Fomento do Paraná S.A. inscrita no CNPJ nº 03.584.906/0001-99 e o Município de Sulina, no valor de R\$ 300.000,00, tendo por objetivo o financiamento do Projeto de Aquisição de Terreno para Conjunto Habitacional, contrato SFM Nº 3245/2013, assinado em 19 de dezembro de 2013. Ficando saldo para pagamento no valor de R\$ 99.377,01 com data prevista para pagamento integral em 10 de dezembro de 2018.

O total dos contratos celebrados entre o Município de Sulina com a Agência de Fomento do Paraná S.A inscrita no CNPJ nº 03.584.906/0001-99, em 31 de dezembro de 2017 possui um saldo de R\$ 569.002,76.

NOTA 14 - Obrigações por Danos a Terceiros - Decisão judicial a pagar pensão para Elenice Siqueira Morh no valor de R\$ 111.488,04 e para

_____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1	_____ PAULO HORN Prefeito Municipal	_____ ALAN LUIZ GRIEBELER Controlador Interno
--	---	---