

CNPJ: 76.206.606/0001-40
DEMONSTRATIVO DA LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2015 - MÊS DEZEMBRO

Anexo 14 - Lei 4320 - Balanço Patrimonial

R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	115.888.853,68	107.950.444,60	PASSIVO CIRCULANTE	61.226.594,07	62.491.554,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.115.761,06	49.040.629,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.163.355,71	17.885.495,53
Créditos a Curto Prazo	39.725.067,16	48.050.443,53	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14.134.271,88	4.630.499,58
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.457.269,90	31.272.455,18
Créditos Tributários a Receber	7.321.997,86	14.719.314,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	368.813,61
Dívida Ativa Tributária	35.166.786,81	33.331.129,13	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.471.696,58	8.334.290,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	105.008.399,85	97.948.917,77
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	2.763.717,51	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	15.278.660,89	20.998.505,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.468.133,93	10.769.677,80	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	68.715.776,66	57.373.893,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	7.646.379,84	12.172.691,00
Estoques	1.579.891,53	89.693,30	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.493.666,95	6.712.993,93
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	475.910.715,40	427.105.782,25	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.873.915,51	690.833,55
Ativo Realizável a Longo Prazo	118.199.851,95	103.534.655,33	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	118.199.851,95	103.534.655,33	TOTAL PASSIVO	166.234.993,92	160.440.472,64
Clientes	0,00	246.018,37			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	117.718.778,14	102.825.908,63			
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	481.073,81	462.728,33			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	26.563.546,36	25.675.419,89			
Participações Permanentes	26.553.367,95	25.665.241,48			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	26.553.367,95	25.665.241,48			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	10.178,41	10.178,41			
Imobilizado	331.147.317,08	297.895.707,03			
Bens Móveis	71.905.449,30	69.589.947,65			

CNPJ: 76.206.606/0001-40
DEMONSTRATIVO DA LEI 4.320
Balanço Patrimonial - EXERCÍCIO DE 2015 - MÊS DEZEMBRO

Anexo 14 - Lei 4320 - Balanço Patrimonial

R\$ 1,00

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imóveis		259.241.867,78	228.305.759,38	Patrimônio Líquido			
Intangível		0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares		0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
TOTAL ATIVO		591.799.569,08	535.056.226,85	Reservas de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reservas de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservas		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		425.564.575,16	374.615.754,21
				Resultado do exercício		102.492.326,21	70.898.618,02
				Resultados de exercícios anteriores		299.907.816,45	280.552.703,69
				Ajustes de exercícios anteriores		23.164.432,50	23.164.432,50
				(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		592.027.749,29	535.056.226,85	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		425.564.575,16	374.615.754,21
						591.799.569,08	535.056.226,85
ATIVO FINANCEIRO		73.377.575,48	58.793.622,47	PASSIVO FINANCEIRO		86.891.511,06	100.900.011,44
ATIVO PERMANENTE		518.421.993,60	476.262.604,38	PASSIVO PERMANENTE		126.686.944,67	110.049.223,49
SALDO PATRIMONIAL						378.221.113,35	324.106.991,92
COMPENSAÇÕES							
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		10.000.000,00	10.000.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		10.000.000,00	10.000.000,00
				DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ANTERIOR		DÉFICIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ATUAL			
TOTAL		42.106.388,97				13.513.935,58	
TOTAL		42.106.388,97				13.513.935,58	

CNPJ: 76.206.606/0001-40
DEMONSTRATIVO DA LEI 4.320
Balanco Patrimonial
EXERCÍCIO DE 2015 - MÊS DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

~~As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Memória de Cálculo disponibilizada no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - www.tce.pr.gov.br e, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª edição - STN.~~

Quanto aos Valores Constantes do Ativo Circulante esclarecemos que:

- Demais Créditos e Valores a Curto Prazo valor de R\$ 8.468.133,93 - o valor de R\$ 7.261.814,42 refere-se a depósitos nas contas do Tribunal da Justiça do Estado do Paraná para pagamento de Precatórios, conf. Emenda Constitucional n. 62/2009, e R\$ 1.206.319,51 refere-se a Dívida Ativa Não Tributária.

- Estoques valor de R\$ 1.579.891,53, destes R\$ 1.536.042,18 refere-se a medicamentos em estoque na Central de Abastecimento Farmacêutico e das Farmácias da Rede Municipal, para distribuição, conf. informado através do memo n.º 06/2016 da SMSA/DIES/DVFAR. O valor de R\$ 89.693,30 refere-se a estoques de Combustíveis, conf. lançamentos efetuados no Módulo Frotas pelo DPSM.

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo valor de R\$ 2.763.717,51, refere-se a Projeção para Perdas em 2016 dos Valores Inscritos à título de Dívida Ativa, conf. Quadro 4 do Demonstrativo em anexo.

Quanto aos Valores Constantes do Ativo Não-Circulante esclarecemos que:

- Os valores inscritos no Imobilizado, como Bens Móveis R\$ 71.905.449,30 e Bens Imóveis R\$ 259.241.867,78 estão contabilizados pelo valor original, tendo em vista que o município não realiza Reavaliação e Depreciação até o presente momento. Os valores são somente contábeis, tendo em vista que conforme informado pela Supervisão de Patrimônio através do memo n.º 60/2015 - SMAD/DIAD/SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO, os trabalhos de Inventário Patrimonial foram prejudicados em razão da falta de pessoal, assim como a precária estrutura para o deslocamento das equipes com seus supervisores aos diversos locais onde se encontram instalados a estrutura organizacional do Município. Ressalta que apesar das condições precárias, os trabalhos continuam sendo desenvolvidos no intuito de se cumprir a Portaria STN n.º 548, de 24 de setembro de 2015.

Quanto aos Valores Constantes do Passivo Circulante esclarecemos que:

-Demais Obrigações a Curto Prazo - valor de R\$ 8.471.696,58, referem-se aos valores consignados em folha de pagamento dos servidores e de fornecedores a serem repassados aos credores.