

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.703.544,42	1.499.896,60
Créditos a Curto Prazo	58.354,00	8.782,80
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	44.536,87	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.599,93	17.565,60
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-8.782,80	-8.782,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.522.564,10	883.390,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	45.328,51	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	40.504,43	70.914,94
Total do Ativo Circulante	3.370.295,46	2.462.984,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	108.510,92	120.274,92
Créditos a Longo Prazo	108.510,92	120.274,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	28.133,64	26.036,29
Dívida Ativa Não Tributária	104.543,43	118.404,78

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-24.166,15	-24.166,15
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	5.500,00	5.500,00
Participações Permanentes	5.500,00	5.500,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.500,00	5.500,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	17.681.719,98	16.550.792,11
Bens Móveis	4.347.798,44	3.561.204,93
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.601.351,72	-1.144.809,81
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	15.241.829,34	14.351.504,05
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-306.556,08	-217.107,06
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	17.795.730,90	16.676.567,03
TOTAL DO ATIVO	21.166.026,36	19.139.551,37

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	431.088,55	426.789,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.178,24	4.118,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	6.739,73
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.836,86	19.175,83
Total do Passivo Circulante	464.103,65	456.824,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	140.462,76	328.829,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	8.348,69	8.348,69
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	148.811,45	337.178,09
TOTAL DO PASSIVO	612.915,10	794.002,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	6.765.793,75	6.765.793,75
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	13.787.317,51	11.579.755,20
Resultado do Exercício	2.207.562,31	1.039.197,56
Resultado de Exercícios Anteriores	11.579.755,20	10.549.988,89
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-9.431,25
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	20.553.111,26	18.345.548,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.166.026,36	19.139.551,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.703.544,42	1.499.896,60
ATIVO PERMANENTE	19.462.481,94	17.639.654,77
Total do Ativo	21.166.026,36	19.139.551,37
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	333.506,81	309.315,96
PASSIVO PERMANENTE	582.900,00	766.967,95
Total do Passivo	916.406,81	1.076.283,91
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	20.249.619,55	18.063.267,46



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	15.766,11	14.234,06
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.000.000,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.015.766,11	14.234,06

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	1.379.106,81	129.795,62
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.379.106,81	129.795,62

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (396 / Prefeitura Municipal de Irati)

Competência: 06/2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	1.081.166,26	836.098,64
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	45,72	91,47
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	53,74
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	887,38	10.581,30
10 - Convênio de Trânsito - Militar	6.102,48	3.084,79
11 - Convênio de Trânsito - Civil	14.703,54	9.927,74
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	18.969,01	11.765,10
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	8.194,53	42.071,26
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	63,04
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	0,30	0,30
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	91.267,79	148.561,74
36 - Salário-Educação	26.604,71	49.924,22
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	10.854,07	1.925,22
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	106.263,43	76.339,30
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.417,48	8,88
64 - Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	3.540,90	64,24
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20,01	19,66
TOTAL	1.370.037,61	1.190.580,64