

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>	16.284.158,61	14.002.077,37	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.009.176,19	1.598.972,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.094.456,64	5.900.014,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	(13.904,59)	405.282,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.764.405,31	6.880.055,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.161,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	531.379,11	453.334,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.434,83	614.511,65
ESTOQUES	339.045,13	332.649,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	721.645,95	562.016,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	554.872,42	436.023,50	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	5.860.072,15	6.213.007,12
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	154.623.849,54	152.248.490,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.824.629,77	4.177.564,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.960,73	240.764,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.035.442,38	0,00
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.035.442,38
IMOBILIZADO	154.146.038,25	151.824.875,33	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	164.038.759,81	158.438.588,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	158.445.927,56	158.438.588,39
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.592.832,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.908.008,15</b>	<b>166.250.567,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>170.908.008,15</b>	<b>166.250.567,73</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>170.908.008,15</b>	<b>166.250.567,73</b>	
ATIVO FINANCEIRO	8.218.118,32	6.031.133,37	
ATIVO PERMANENTE	162.689.889,83	160.219.434,36	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>17.500.053,47</b>	<b>8.667.024,63</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	11.583.916,86	2.431.828,02	
PASSIVO PERMANENTE	5.916.136,61	6.235.196,61	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>153.407.954,68</b>	<b>157.583.543,10</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	(565.022,03)	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(21.655.369,29)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>(22.220.391,32)</b>	<b>0,00</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	4.176.719,97	1.746.052,20	
94 Retenções em caráter consignatários	(1.454.273,58)	0,00	
101 FUNDEB 60%	(1.059.115,16)	0,00	
102 FUNDEB 40%	1.457.302,47	0,00	
103 Educação / 5% Sobre Transf. Constitucion	(919.229,21)	0,00	
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(202.754,95)	0,00	
105 Alienação de Bens da Educação	6.761,75	0,00	
107 Salário Educação	5.155,85	0,00	
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	0,00	0,00	
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	1.440,88	0,00	
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	729,77	0,00	
128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA	(756,95)	0,00	
129 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - Escola Abundancia nova	2.088,01	0,00	
131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(25.487,65)	0,00	
135 MEC/FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA/AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR - TC 858	0,00	0,00	

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(755.428,15)	0,00
304 Alienação de Bens da Saúde	10.518,52	0,00
346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014	(249.985,52)	0,00
495 ATENÇÃO BASICA	2.012.861,35	0,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	105.361,29	0,00
497 Vigilância em Saúde	11.093,90	0,00
498 Assistência farmacêutica	(2.186,30)	0,00
499 GESTAO DO SUS	(10.065,64)	0,00
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	291.311,82	0,00
501 Receitas de alienação de ativos	41.571,27	0,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	(1.822,81)	0,00
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	139.266,36	0,00
509 Gerenciamento de Trânsito	13.096,39	0,00
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	34.344,08	0,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	(1.625,46)	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	136,84	0,00
515 FUNREBOM	0,00	0,00
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	9.055,49	0,00
616 AFPR/Pavimentação Asfáltica	(246,46)	0,00
819 BPC NA ESCOLA	(58,04)	0,00
860 CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS	897,44	0,00
861 CONVENIO SEDS PAIF	(37.599,61)	0,00
862 Convenio MTUR/Calçamento Ponte do Chopim	96.038,55	0,00
876 CONVENIO 626/2013-SEAB/CALÇAMENTO SAO SEBASTIÃO - 4 KM	(85.786,37)	0,00
877 CONVENIO MTUR - CENTRO COM.PROD.ARTESANAIS - 1006367-90/2013-CEF	(16.370,79)	0,00
878 CONVENIO MESPORTES - REFORMA CEBP - 1006884-58/2013-CEF	149.512,90	0,00
880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	44.381,50	0,00
881 CONVENIO MCIDADES - RECAPE ASFALTICO RUAS DA CIDADE	(2.957,73)	0,00
885 Convenio MDA/Pavimentação Rural - 1011447-60/2013-CEF	(620.996,40)	0,00
888 Cancelamento de Restos a Pagar ou Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar	(4.070,36)	0,00
890 CONV. SEDS/FIA/CRESCER EM FAMILIA	2.864,73	0,00
891 CONVENIO SEAB/MICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014	(17.717,11)	0,00
894 MAPA/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 825220/2015	(37.334,47)	0,00
895 MTUR/SINALIZAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 825575/2015	243.750,00	0,00
896 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO/CONVENIO 821267/2015	(1.894,47)	0,00
897 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 833254/2016	(21.227,27)	0,00
898 MCIDADES/ASFALTO S/ PEDRAS IRREGULARES/SICONV 009708/2016	128.708,95	0,00
899 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO/CR 840734/2016	(493.000,00)	0,00
900 MTUR/PAV.ASF.RUAS ACESSO AO LAGO/CR 841957/2016	(146.186,44)	0,00
902 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022406/2017	28,26	0,00
903 MAPA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022445/2017	56,51	0,00
904 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES/SICONV 022227/2017	(234.205,71)	0,00
905 CONVÊNIO SEAB/CALÇAMENTO LINHA TORTELLI	241.866,40	0,00
906 CONVENIO SEIL/ASFALTO CRISTO REI	(3.406.882,06)	0,00
907 CONVENIO SEDU/PAM/ONIBUS ESCOLAR	(150.000,00)	0,00
908 CONVENIO SEAB/PLANTADEIRAS E CLASSIFICADOR	153.670,49	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	163.313,39	0,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	52.289,55	0,00
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	13.375,03	0,00
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	18.001,12	0,00
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	106.845,77	0,00
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	37.613,54	0,00
10097 Operação de Crédito AFPR/SEDU/ASFALTO	(2.803.144,22)	0,00
10098 OPERAÇÃO DE CREDITO PROTRANSPORTE PAC 2 - 3ª ETAPA-CEF-MCIDADES	(2.119,44)	0,00
10099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/PMAT	(410.500,00)	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>(3.402.998,19)</b>	<b>1.746.052,20</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.