

Período: 1º Bimestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO                                                    |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 27.460.454,15   | 20.430.646,30      | PASSIVO CIRCULANTE                                                          | 3.801.271,41    | 1.004.775,01       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 11.950.500,06   | 8.154.476,30       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 1.759.645,59    | 70.371,00          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 14.010.893,06   | 10.845.043,69      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 832.161,48      | 212.758,06         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 549.821,85      | 537.208,76         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | 1.209.464,34    | 721.645,95         |
| ESTOQUES                                                 | 394.366,76      | 339.045,13         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                      | 5.060.319,26    | 5.239.897,38       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 554.872,42      | 554.872,42         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                  | 3.732.073,22    | 3.834.758,51       |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 159.420.386,02  | 158.631.385,55     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                 | 1.155.400,81    | 1.238.440,80       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 4.698.588,07    | 4.278.496,74       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                             | 166.698,07      | 166.698,07         |
| INVESTIMENTOS                                            | 185.890,94      | 182.850,56         | RESULTADO DIFERIDO                                                          | 6.147,16        | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                              | 154.535.907,01  | 154.170.038,25     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 178.019.249,50  | 172.817.359,46     |
|                                                          |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                                                       | 172.906.254,31  | 172.817.359,46     |
|                                                          |                 |                    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                                          | 5.112.995,19    | 0,00               |
| TOTAL                                                    | 186.880.840,17  | 179.062.031,85     | TOTAL                                                                       | 186.880.840,17  | 179.062.031,85     |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I)                                                                | 186.880.840,17  | 179.062.031,85     |
| ATIVO FINANCEIRO                                                         | 11.822.085,35   | 8.278.137,98       |
| ATIVO PERMANENTE                                                         | 175.058.754,82  | 170.783.893,87     |
| PASSIVO (II)                                                             | 20.865.888,42   | 16.770.889,21      |
| PASSIVO FINANCEIRO                                                       | 15.758.359,56   | 11.477.927,37      |
| PASSIVO PERMANENTE                                                       | 5.107.528,86    | 5.292.961,84       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                               | 166.014.951,75  | 162.291.142,64     |

| 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                                  | (2.347.029,17)  | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | (2.347.029,17)  | 0,00               |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO                           |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0 Recursos Ordinários (Livres)                                     | 7.147.083,94    | 4.159.799,41       |
| 94 Retenções em caráter consignatórios                             | (1.038.866,86)  | (1.038.866,86)     |
| 101 FUNDEB 60%                                                     | (589.926,74)    | (1.059.115,16)     |
| 102 FUNDEB 40%                                                     | 1.321.773,72    | 1.457.302,47       |
| 103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion                        | (2.157.074,13)  | (919.229,21)       |
| 104 Educação / 25% Sobre Impostos                                  | (384.057,33)    | (202.754,95)       |
| 105 Alienação de Bens da Educação                                  | 6.792,33        | 6.761,75           |
| 107 Salário Educação                                               | (17.525,40)     | 5.155,85           |
| 110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)                               | (20.000,00)     | 0,00               |
| 112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)                       | 1.440,88        | 1.440,88           |
| 115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)                                  | 729,77          | 729,77             |
| 128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA               | (756,95)        | (756,95)           |
| 129 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - Escola Abundancia nova                 | 2.246,20        | 2.088,01           |
| 131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão | (25.487,65)     | (25.487,65)        |
| 303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)                    | (1.458.324,22)  | (910.884,93)       |

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|                                                                                       |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 304 Alienação de Bens da Saúde                                                        | 10.386,54      | 10.518,52      |
| 346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014                        | (249.843,03)   | (249.985,52)   |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                           | (503.824,07)   | 0,00           |
| 495 ATENÇÃO BASICA                                                                    | 707.753,86     | 1.837.547,44   |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                    | (86.754,30)    | 137.352,99     |
| 497 Vigilância em Saúde                                                               | (13.569,22)    | (2.875,05)     |
| 498 Assistência farmacêutica                                                          | (4.876,93)     | (4.903,03)     |
| 499 GESTAO DO SUS                                                                     | (10.064,56)    | (10.065,64)    |
| 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 | 263.042,36     | 291.311,82     |
| 501 Receitas de alienação de ativos                                                   | 46.643,13      | 41.571,27      |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias    | 36.871,59      | (1.822,81)     |
| 507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF                             | 162.273,99     | 139.332,56     |
| 509 Gerenciamento de Trânsito                                                         | (14.828,69)    | 13.096,39      |
| 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia                                                | 103.765,60     | 34.344,08      |
| 511 Taxas - Prestação de Serviços                                                     | (374,86)       | (1.625,46)     |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                                     | 15.521,39      | 136,84         |
| 515 FUNREBOM                                                                          | 45,48          | 0,00           |
| 555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município                      | 9.075,23       | 9.055,49       |
| 616 AFPR/Pavimentação Asfáltica                                                       | (246,46)       | (246,46)       |
| 819 BPC NA ESCOLA                                                                     | (58,04)        | (58,04)        |
| 860 CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS                                                         | 897,44         | 897,44         |
| 861 CONVENIO SEDS PAIF                                                                | (37.599,61)    | (37.599,61)    |
| 862 Convenio MTUR/Calçamento Ponte do Chopim                                          | 96.038,55      | 96.038,55      |
| 876 CONVENIO 626/2013-SEAB/CALÇAMENTO SAO SEBASTIÃO - 4 KM                            | (85.786,37)    | (85.786,37)    |
| 877 CONVENIO MTUR - CENTRO COM.PROD.ARTESANAIS - 1006367-90/2013-CEF                  | (16.370,79)    | (16.370,79)    |
| 878 CONVENIO MESPORTES - REFORMA CEBP - 1006884-58/2013-CEF                           | 149.558,19     | 149.512,90     |
| 880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA                              | 44.678,36      | 44.381,50      |
| 881 CONVENIO MCIDADES - RECAPE ASFALTICO RUAS DA CIDADE                               | (2.957,73)     | (2.957,73)     |
| 885 Convenio MDA/Pavimentação Rural - 1011447-60/2013-CEF                             | (618.690,18)   | (620.996,40)   |
| 888 Cancelamento de Restos a Pagar ou Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar       | (4.070,36)     | (4.070,36)     |
| 890 CONV. SEDS/FIA/CRESCER EM FAMILIA                                                 | 2.864,73       | 2.864,73       |
| 891 CONVENIO SEAB/MICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014                                      | (17.717,11)    | (17.717,11)    |
| 894 MAPA/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 825220/2015                                  | (37.334,47)    | (37.334,47)    |
| 895 MTUR/SINALIZAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 825575/2015                                   | 243.750,00     | 243.750,00     |
| 896 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO/CONVENIO 821267/2015                                    | (1.894,47)     | (1.894,47)     |
| 897 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 833254/2016                                   | (21.227,27)    | (21.227,27)    |
| 898 MCIDADES/ASFALTO S/ PEDRAS IRREGULARES/SICONV 009708/2016                         | 128.708,95     | 128.708,95     |
| 899 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO/CR 840734/2016                                          | (493.000,00)   | (493.000,00)   |
| 900 MTUR/PAV.ASF.RUAS ACESSO AO LAGO/CR 841957/2016                                   | (145.597,79)   | (146.186,44)   |
| 902 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022406/2017                                     | 198,15         | 28,26          |
| 903 MAPA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022445/2017                           | 396,29         | 56,51          |
| 904 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES/SICONV 022227/2017             | (234.205,71)   | (234.205,71)   |
| 905 CONVÊNIO SEAB/CALÇAMENTO LINHA TORTELLI                                           | 242.474,55     | 241.866,40     |
| 906 CONVENIO SEIL/ASFALTO CRISTO REI                                                  | (3.406.882,06) | (3.406.882,06) |
| 907 CONVENIO SEDU/PAM/ONIBUS ESCOLAR                                                  | (150.000,00)   | (150.000,00)   |
| 908 CONVENIO SEAB/PLANTADEIRAS E CLASSIFICADOR                                        | 153.670,49     | 153.670,49     |
| 915 SEAB/OLEO DIESEL                                                                  | 60.106,31      | 60.019,66      |
| 934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS                           | 164.616,19     | 163.313,39     |
| 935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS                         | 52.774,22      | 52.289,55      |
| 936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS                                     | 7.091,43       | 13.375,03      |
| 938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015                                    | 3.002,15       | 17.600,92      |
| 939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015                                     | 97.830,49      | 106.845,77     |
| 940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015                          | 39.027,25      | 37.613,54      |
| 10097 Operação de Crédito AFPR/SEDU/ASFALTO                                           | (2.803.144,22) | (2.803.144,22) |
| 10098 OPERAÇÃO DE CREDITO PROTRANSPORTE PAC 2 - 3ª ETAPA-CEF-MCIDADES                 | (2.119,44)     | (2.119,44)     |
| 10099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/PMAT                                                  | (410.500,00)   | (410.500,00)   |
| Total das Fontes de Recursos:                                                         | (3.742.427,27) | (3.260.291,04) |

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