

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.356.446,25	20.430.646,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.529.312,90	1.004.775,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.953.141,13	8.154.476,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.080.199,17	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.791.889,51	10.845.043,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	508.340,22	212.758,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	565.963,87	537.208,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	940.773,51	721.645,95
ESTOQUES	429.624,93	339.045,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.431.371,89	5.239.897,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615.826,81	554.872,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.189.393,50	3.834.758,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.542.243,65	158.631.385,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.238.440,80	1.238.440,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(8.442.073,62)	4.278.496,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	166.698,07
INVESTIMENTOS	187.225,06	182.850,56	RESULTADO DIFERIDO	3.537,59	0,00
IMOBILIZADO	163.797.092,21	154.170.038,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.938.005,11	172.817.359,46
			RESULTADOS ACUMULADOS	172.814.359,46	172.817.359,46
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.876.354,35)	0,00
TOTAL	172.898.689,90	179.062.031,85	TOTAL	172.898.689,90	179.062.031,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	172.898.689,90	179.062.031,85
ATIVO FINANCEIRO	14.066.895,09	8.278.137,98
ATIVO PERMANENTE	158.831.794,81	170.783.893,87
PASSIVO (II)	22.373.629,49	16.770.889,21
PASSIVO FINANCEIRO	15.886.193,14	11.477.927,37
PASSIVO PERMANENTE	6.487.436,35	5.292.961,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	150.525.060,41	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	(285.253,02)	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(14.057.607,75)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(14.342.860,77)	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	4.207.247,17	4.159.799,41
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.038.866,86)	(1.038.866,86)
101 FUNDEB 60%	(2.770.632,03)	(1.059.115,16)
102 FUNDEB 40%	2.979.445,55	1.457.302,47
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(773.369,31)	(919.229,21)
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(168.376,65)	(202.754,95)
105 Alienação de Bens da Educação	6.863,14	6.761,75
107 Salário Educação	(5.040,09)	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	(120.200,77)	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(15.124,60)	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	1.132,05	729,77
128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA	(756,95)	(756,95)
129 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - Escola Abundancia nova	2.612,63	2.088,01
130 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - BRINQUEDOS CMEI	5.487,56	0,00
131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(27.015,41)	(25.487,65)

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

150 REPASSE AFM - EDUCAÇÃO	109.605,69	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(766.034,79)	(910.884,93)
304 Alienação de Bens da Saúde	10.518,68	10.518,52
346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014	(124.120,59)	(249.985,52)
450 Apoio Financeiro aos Municípios - SAÚDE	123.781,55	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(411.930,70)	0,00
495 ATENÇÃO BASICA	439.907,56	1.837.547,44
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	356.143,93	137.352,99
497 Vigilância em Saúde	14.930,08	(2.875,05)
498 Assistência farmacêutica	(5.714,41)	(4.903,03)
499 GESTÃO DO SUS	(9.446,34)	(10.065,64)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	374.756,89	291.311,82
501 Receitas de alienação de ativos	135.637,84	41.571,27
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	176.831,24	(1.822,81)
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	223.354,60	139.332,56
509 Gerenciamento de Trânsito	9.354,77	13.096,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	117.879,99	34.344,08
511 Taxas - Prestação de Serviços	4.025,80	(1.625,46)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	42.769,25	136,84
515 FUNREBOM	215,16	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	320.755,16	0,00
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	41.885,25	9.055,49
616 AFPR/Pavimentação Asfáltica	(246,46)	(246,46)
819 BPC NA ESCOLA	(58,04)	(58,04)
860 CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS	(14.306,63)	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 SÃO 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	149.777,69	149.512,90
880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	28.593,27	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	(610.705,03)	(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 FAMÍLIA	2.936,85	2.864,73
891 CONVENIO SEAB/MICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014	(17.717,11)	(17.717,11)
894 MAPA/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 825220/2015	(42.896,55)	(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	(27.254,90)	(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	1.393,50	(493.000,00)
900 MTUR/PAV.ASF.RUAS ACESSO AO LAGO/CR 841957/2016	780,13	(146.186,44)
902 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022406/2017	0,00	28,26
903 MAPA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022445/2017	3.455,19	56,51
904 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES/SICONV 022227/2017	12.331,39	(234.205,71)
905 CONVÊNIO SEAB/CALÇAMENTO LINHA TORTELLI	(720.362,97)	241.866,40
906 CONVENIO SEIL/ASFALTO CRISTO REI	(125.395,80)	(3.406.882,06)
907 CONVENIO SEDU/PAM/ONIBUS ESCOLAR	6,77	(150.000,00)
908 CONVENIO SEAB/PLANTADEIRAS E CLASSIFICADOR	4.594,18	153.670,49
909 CONVENIO SEDU/CAMINHÃO NOVO	28,32	0,00
910 CONVENIO SEIL/ ASFALTO LIMEIRA	(3.148.423,85)	0,00
911 CONVENIO SEDU/ASFALTO CIDADE	(799.467,48)	0,00
912 MAPA/AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	13.367,56	0,00
913 MAPA/AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	(431.925,00)	0,00
915 SEAB/OLEO DIESEL	3.899,70	60.019,66
916 CONVÊNIO/SEIL/ASFALTO/CAÇADOR	(1.657.676,08)	0,00
920 SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 088/2018	250.000,00	0,00
921 SEDU/VEICULO SEDAN NOVO	50.056,89	0,00
924 SEAB/CONVENIO AQUISIÇÃO PATRULHA RODOVIARIA	2.603.838,99	0,00
925 ITAIPU/TERMO DE COMPROMISSO DE AUXÍLIO EVENTUAL 906 - EQUIPAMENTOS	125.000,00	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	58.367,24	163.313,39
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	42.283,06	52.289,55
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	6.376,78	13.375,03
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(47.722,03)	17.600,92

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	5.972,36	106.845,77
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	(171,57)	37.613,54
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	44.654,66	0,00
950 REPASSE AFM -SOCIAL	72.697,52	0,00
10097 Operação de Credito AFPR/SEDU/ASFALTO	(1.081.685,30)	(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:	(1.869.891,98)	(3.260.291,04)

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