

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

**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>	15.374.422,66	20.430.646,30	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.632.509,99	1.004.775,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.575.853,42	8.154.476,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	519.248,66	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.098.429,53	10.845.043,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	965.035,62	212.758,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	594.569,61	537.208,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.148.225,71	721.645,95
ESTOQUES	431.062,28	339.045,13	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.562.050,06	5.239.897,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	674.507,82	554.872,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.319.611,54	3.834.758,51
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	161.540.132,20	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	(8.590.853,19)	4.278.496,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	166.698,07
INVESTIMENTOS	187.788,38	182.850,56	RESULTADO DIFERIDO	3.997,72	0,00
IMOBILIZADO	169.943.197,01	154.170.038,25	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	167.719.994,81	172.817.359,46
			RESULTADOS ACUMULADOS	172.814.359,46	172.817.359,46
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.094.364,65)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.914.554,86</b>	<b>179.062.031,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>176.914.554,86</b>	<b>179.062.031,85</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>176.914.554,86</b>	<b>179.062.031,85</b>
ATIVO FINANCEIRO		11.699.015,58	8.278.137,98
ATIVO PERMANENTE		165.215.539,28	170.783.893,87
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>19.916.516,95</b>	<b>16.770.889,21</b>
PASSIVO FINANCEIRO		13.298.402,43	11.477.927,37
PASSIVO PERMANENTE		6.618.114,52	5.292.961,84
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>156.998.037,91</b>	<b>162.291.142,64</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		(442.087,04)	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(23.296.635,69)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>(23.738.722,73)</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		3.170.644,90	4.159.799,41
94 Retenções em caráter consignatários		(1.038.866,86)	(1.038.866,86)
101 FUNDEB 60%		(3.106.992,49)	(1.059.115,16)
102 FUNDEB 40%		3.395.190,27	1.457.302,47
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion		(759.962,46)	(919.229,21)
104 Educação / 25% Sobre Impostos		(225.855,19)	(202.754,95)
105 Alienação de Bens da Educação		6.891,02	6.761,75
107 Salário Educação		14.545,60	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)		(125.935,63)	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)		(10.513,82)	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)		1.398,13	729,77
128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA		(756,95)	(756,95)
129 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - Escola Abundancia nova		(36.110,01)	2.088,01
130 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - BRINQUEDOS CMEI		5.522,36	0,00
131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão		(27.015,41)	(25.487,65)

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

150 REPASSE AFM - EDUCAÇÃO	787,96	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(863.080,44)	(910.884,93)
304 Alienação de Bens da Saúde	245,14	10.518,52
346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014	(124.102,19)	(249.985,52)
450 Apoio Financeiro aos Municípios - SAÚDE	2.444,27	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(890.356,31)	0,00
495 ATENÇÃO BASICA	318.031,50	1.837.547,44
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	347.280,48	137.352,99
497 Vigilancia em Saude	9.712,35	(2.875,05)
498 Assistencia farmaceutica	(2.690,79)	(4.903,03)
499 GESTAO DO SUS	(10.076,92)	(10.065,64)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	319.625,56	291.311,82
501 Receitas de alienação de ativos	181.040,34	41.571,27
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	230.722,76	(1.822,81)
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	140.290,93	139.332,56
509 Gerenciamento de Trânsito	(6.071,61)	13.096,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	91.049,99	34.344,08
511 Taxas - Prestação de Serviços	5.417,96	(1.625,46)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	57.608,49	136,84
515 FUNREBOM	261,81	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	24.409,82	0,00
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	40.878,74	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 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	272.723,77	149.512,90
880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	(26.500,17)	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	(608.326,98)	(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	(7.009,49)	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	1.403,33	(493.000,00)
900 MTUR/PAV.ASF.RUAS ACESSO AO LAGO/CR 841957/2016	785,75	(146.186,44)
902 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022406/2017	0,00	28,26
903 MAPA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022445/2017	3.480,91	56,51
904 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES/SICONV 022227/2017	12.402,05	(234.205,71)
905 CONVÊNIO SEAB/CALÇAMENTO LINHA TORTELLI	(719.885,74)	241.866,40
906 CONVENIO SEIL/ASFALTO CRISTO REI	578,56	(3.406.882,06)
907 CONVENIO SEDU/PAM/ONIBUS ESCOLAR	6,77	(150.000,00)
908 CONVENIO SEAB/PLANTADEIRAS E CLASSIFICADOR	4.602,73	153.670,49
909 CONVENIO SEDU/CAMINHÃO NOVO	28,42	0,00
910 CONVENIO SEIL/ ASFALTO LIMEIRA	(751.480,35)	0,00
911 CONVENIO SEDU/ASFALTO CIDADE	(589.048,18)	0,00
912 MAPA/AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	13.474,59	0,00
913 MAPA/AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	(431.925,00)	0,00
915 SEAB/OLEO DIESEL	3.953,49	60.019,66
916 CONVÊNIO/SEIL/ASFALTO/CAÇADOR	(4.730,67)	0,00
920 SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 088/2018	250.774,41	0,00
921 SEDU/VEICULO SEDAN NOVO	50.248,38	0,00
924 SEAB/CONVENIO AQUISIÇÃO PATRULHA RODOVIARIA	554.562,02	0,00
925 ITAIPU/TERMO DE COMPROMISSO DE AUXILIO EVENTUAL 906 - EQUIPAMENTOS	125.152,82	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.543,26	163.313,39
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	42.609,47	52.289,55
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.427,96	13.375,03
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(63.079,46)	17.600,92

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	440,34	106.845,77
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	5.183,91	37.613,54
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	44.371,27	0,00
950 REPASSE AFM -SOCIAL	42.571,65	0,00
10097 Operação de Credito AFPR/SEDU/ASFALTO	(843.921,41)	(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:	(1.659.249,25)	(3.260.291,04)

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