

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.