

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

**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>	13.076.344,87	12.574.858,05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.531.855,50	2.683.517,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.646.785,23	9.175.109,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	550.899,54	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.149.556,76	1.270.127,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	599.092,62	1.732.028,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.516.584,31	1.424.827,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381.863,34	881.117,56
ESTOQUES	37.411,50	25.570,14	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	7.802.477,42	7.374.037,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	726.007,07	679.223,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.244.542,97	5.657.293,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	182.337.483,18	177.309.570,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.462.021,51	1.462.021,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.937.676,64	2.558.539,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	166.698,07
INVESTIMENTOS	190.567,28	188.633,36	RESULTADO DIFERIDO	95.912,94	88.024,60
IMOBILIZADO	179.209.239,26	174.562.397,31	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	186.079.495,13	179.826.873,08
			RESULTADOS ACUMULADOS	179.468.073,08	179.826.873,08
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.611.422,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>195.413.828,05</b>	<b>189.884.428,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.413.828,05</b>	<b>189.884.428,05</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>195.413.828,05</b>	<b>189.884.428,05</b>
ATIVO FINANCEIRO	8.770.446,91	9.298.771,24
ATIVO PERMANENTE	186.643.381,14	180.585.656,81
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>15.366.893,71</b>	<b>14.521.168,08</b>
PASSIVO FINANCEIRO	7.148.351,83	7.091.066,14
PASSIVO PERMANENTE	8.218.541,88	7.430.101,94
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>180.046.934,34</b>	<b>175.363.259,97</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	(305.215,48)	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(14.423.398,36)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>(14.728.613,84)</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	6.347.947,97	4.443.529,55
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(840.000,00)	0,00
94 Retenções em caráter consignatários	(1.038.866,86)	(1.038.866,86)
101 FUNDEB 60%	(4.705.848,91)	(3.635.468,06)
102 FUNDEB 40%	4.954.835,74	4.040.358,40
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(1.790.680,99)	(737.703,72)
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(521.843,90)	(372.695,05)
105 Alienação de Bens da Educação	13.693,07	19.755,71
107 Salário Educação	(15.063,95)	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	(147.772,65)	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(1.736,30)	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	12.210,26	729,77
128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA	(756,95)	(756,95)
129 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - Escola Abundancia nova	(36.778,84)	(36.778,84)
130 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - BRINQUEDOS CMEI	0,00	9.593,60

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(27.015,41)	(27.015,41)
136 Convênio FNDE/Ônibus Escolar - TC PAR nº 201804780-4	0,00	0,00
150 REPASSE AFM - EDUCAÇÃO	804,77	804,77
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(1.307.963,96)	(764.821,14)
304 Alienação de Bens da Saúde	(3.404,17)	264,91
346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014	36.311,42	1.509,68
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.328.248,87	485.032,67
495 ATENÇÃO BASICA	(150.525,82)	(120.057,44)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	135.046,78	346.173,51
497 Vigilância em Saúde	(42.548,59)	(17.243,30)
498 Assistência farmacêutica	320,49	2.333,83
499 GESTAO DO SUS	(10.496,07)	(10.381,54)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	(67.319,45)	274.180,49
501 Receitas de alienação de ativos	11.711,45	351.515,36
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	87.848,92	(19.471,98)
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	518.527,03	314.101,60
509 Gerenciamento de Trânsito	39.172,82	16.332,54
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.098,97	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	3.829,97	(852,19)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.631,18	(34.402,29)
515 FUNREBOM	57,19	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	17.428,20	17.327,72
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	31.931,18	70.423,38
556 Transferências Lei 9615/98	20.361,18	20.244,08
616 AFPR/Pavimentação Asfáltica	(246,46)	(246,46)
819 BPC NA ESCOLA	(58,04)	(58,04)
860 CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS	(14.306,63)	(14.306,63)
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	235.673,22	235.673,22
880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	(23.083,82)	(23.357,52)
881 CONVENIO MCIDADES - RECAPE ASFALTICO RUAS DA CIDADE	(2.957,73)	(2.957,73)
885 Convenio MDA/Pavimentação Rural - 1011447-60/2013-CEF	(831.735,58)	(704.293,00)
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)	(7.009,49)
891 CONVENIO SEAB/MICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014	(17.717,11)	(17.717,11)
894 MAPA/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 825220/2015	(42.896,55)	(42.896,55)
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)	(27.254,90)
898 MCIDADES/ASFALTO S/ PEDRAS IRREGULARES/SICONV 009708/2016	128.708,95	128.708,95
905 CONVÊNIO SEAB/CALÇAMENTO LINHA TORTELLI	(477.132,80)	(719.422,48)
910 CONVENIO SEIL/ ASFALTO LIMEIRA	0,00	(46.931,81)
911 CONVENIO SEDU/ASFALTO CIDADE	0,00	(170.901,53)
913 MAPA/AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	0,00	545,07
914 MESPORTES/IMPL. MOD. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	(385.937,60)	0,00
916 CONVÊNIO/SEIL/ASFALTO/CAÇADOR	0,00	(4.730,52)
917 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018	(178.285,71)	0,00
918 MCIDADES/RECAPE ASFALTO ROMARIO MARTINS 2/SICONV 033417/2018	(178.285,71)	0,00
919 MAPA/TRATOR E ENSILADEIRA/SICONV 033634/2018	8.649,10	(109.014,00)
920 SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 088/2018	0,00	9.355,02
922 SEAB/04 CARRETAS AGRÍCOLAS	3.936,45	50.014,11
923 SEDU/VEICULO POPULAR 1.0	0,00	(37.995,39)
924 SEAB/CONVENIO AQUISIÇÃO PATRULHA RODOVIARIA	0,00	280.925,83
925 ITAIPU/TERMO DE COMPROMISSO DE AUXILIO EVENTUAL 906 - EQUIPAMENTOS	30.604,92	30.424,09
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	(49,46)	18.153,86
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	44.055,11	43.094,70
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	4.122,30	9.184,08
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(40.774,05)	185.195,20
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	(29.585,75)	(30.315,41)
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	12.914,92	15.754,77
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	41.370,53	87.581,32
950 REPASSE AFM -SOCIAL	162,14	0,00

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

10097 Operação de Credito AFPR/SEDU/ASFALTO	196.855,78	(778.104,38)
10098 OPERAÇÃO DE CREDITO PROTRANSPORTE PAC 2 - 3ª ETAPA-CEF-MCIDADES	(2.119,44)	(2.119,44)
10099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/PMAT	(40.484,75)	(40.543,00)
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>1.561.593,43</b>	<b>2.147.203,45</b>

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