

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.720.616,89	12.574.858,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.581.691,18	2.683.517,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.467.887,08	9.175.109,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	539.605,27	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.950.029,88	1.270.127,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	674.063,20	1.732.028,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.511.826,49	1.424.827,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(9.733,49)	0,00
ESTOQUES	38.544,53	25.570,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.756,20	881.117,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	752.328,91	679.223,77	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	8.313.941,62	7.374.037,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.654.278,79	177.309.570,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.171.997,77	5.657.293,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913.202,70	2.558.539,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.462.021,51	1.462.021,51
INVESTIMENTOS	190.871,60	188.633,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	584.009,40	0,00
IMOBILIZADO	179.550.204,49	174.562.397,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	166.698,07
			RESULTADO DIFERIDO	95.912,94	88.024,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.479.262,88	179.826.873,08
			RESULTADOS ACUMULADOS	179.468.073,08	179.826.873,08
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.011.189,80	0,00
TOTAL	194.374.895,68	189.884.428,05	TOTAL	194.374.895,68	189.884.428,05

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		194.374.895,68	189.884.428,05
ATIVO FINANCEIRO		7.591.959,42	9.298.771,24
ATIVO PERMANENTE		186.782.936,26	180.585.656,81
PASSIVO (II)		15.586.449,84	14.521.168,08
PASSIVO FINANCEIRO		7.440.453,16	7.091.066,14
PASSIVO PERMANENTE		8.145.996,68	7.430.101,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		178.788.445,84	175.363.259,97

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	(351.212,03)	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(16.801.349,82)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(17.152.561,85)	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	6.290.080,77	4.443.529,55
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(960.000,00)	0,00
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.038.866,86)	(1.038.866,86)
101 FUNDEB 60%	(2.198.314,29)	(3.635.468,06)
102 FUNDEB 40%	2.447.654,65	4.040.358,40
103 Educação / 5% Sobre Transf.Consttucion	(2.022.214,17)	(737.703,72)
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(430.702,69)	(372.695,05)
105 Alienação de Bens da Educação	13.743,97	19.755,71
107 Salário Educação	(3.988,40)	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	(123.423,80)	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(26.634,78)	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	1.327,63	729,77

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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
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%)	(1.521.119,32)	(764.821,14)
304 Alienação de Bens da Saúde	(3.404,17)	264,91
346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014	36.360,62	1.509,68
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.055.145,26	485.032,67
495 ATENÇÃO BASICA	(231.777,48)	(120.057,44)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	135.047,55	346.173,51
497 Vigilância em Saúde	(41.935,59)	(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	(75.175,07)	274.180,49
501 Receitas de alienação de ativos	27.082,55	351.515,36
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	117.690,81	(19.471,98)
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	549.554,55	314.101,60
509 Gerenciamento de Trânsito	47.053,57	16.332,54
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	68.639,61	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	4.354,07	(852,19)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.644,24	(34.402,29)
515 FUNREBOM	57,39	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	17.447,06	17.327,72
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	37.245,37	70.423,38
556 Transferencias Lei 9615/98	20.383,34	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	(9.890,63)	(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	(830.585,05)	(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	(476.973,28)	(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	(385.899,64)	0,00
916 CONVÊNIO/SEIL/ASFALTO/CAÇADOR	0,00	(4.730,52)
917 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018	(178.233,69)	0,00
918 MCIDADES/RECAPE ASFALTO ROMARIO MARTINS 2/SICONV 033417/2018	(178.236,74)	0,00
919 MAPA/TRATOR E ENSILADEIRA/SICONV 033634/2018	0,00	(109.014,00)
920 SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 088/2018	0,00	9.355,02
922 SEAB/04 CARRETAS AGRÍCOLAS	3.993,72	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	(65.367,19)	18.153,86
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	44.237,73	43.094,70
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.361,51	9.184,08
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(40.728,36)	185.195,20
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	(23.812,64)	(30.315,41)

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	11.274,32	15.754,77
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	35.658,90	87.581,32
950 REPASSE AFM -SOCIAL	162,14	0,00
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	(40.469,09)	(40.543,00)
Total das Fontes de Recursos:	664.869,86	2.147.203,45

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