

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.986.784,31 | 12.574.858,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.399.103,00 | 2.683.517,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.919.523,66 | 9.175.109,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 1.133.014,44 | 70.371,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.684.111,25 | 1.270.127,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 9.875,59 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.526.507,69 | 1.424.827,32 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.057.388,34 | 1.732.028,93 |
| ESTOQUES | 58.985,45 | 25.570,14 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 198.824,63 | 881.117,56 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 797.656,26 | 679.223,77 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 8.230.206,20 | 7.374.037,48 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 182.847.612,08 | 177.309.570,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 6.023.898,40 | 5.657.293,30 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.811.470,35 | 2.558.539,33 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.462.021,51 | 1.462.021,51 |
| INVESTIMENTOS | 191.480,24 | 188.633,36 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 564.445,09 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 179.844.661,49 | 174.562.397,31 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 166.698,07 |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | 179.841,20 | 88.024,60 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 182.205.087,19 | 179.826.873,08 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 179.458.339,59 | 179.826.873,08 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.746.747,60 | 0,00 |
| TOTAL | 192.834.396,39 | 189.884.428,05 | TOTAL | 192.834.396,39 | 189.884.428,05 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO (I) | 192.834.396,39 | 189.884.428,05 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.025.666,69 | 9.298.771,24 | |
| ATIVO PERMANENTE | 186.808.729,70 | 180.585.656,81 | |
| PASSIVO (II) | 18.804.140,93 | 14.521.168,08 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 10.148.136,78 | 7.091.066,14 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 8.656.004,15 | 7.430.101,94 | |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 174.030.255,46 | 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 | (466.698,90) | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (21.848.010,14) | 0,00 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | (22.314.709,04) | 0,00 | |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| 0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.288.634,10 | 4.443.529,55 | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | (1.200.000,00) | 0,00 | |
| 94 Retenções em caráter consignatários | (1.038.866,86) | (1.038.866,86) | |
| 101 FUNDEB 60% | (87.873,34) | (3.635.468,06) | |
| 102 FUNDEB 40% | 344.292,21 | 4.040.358,40 | |
| 103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion | (2.077.068,96) | (737.703,72) | |
| 104 Educação / 25% Sobre Impostos | (519.523,39) | (372.695,05) | |
| 105 Alienação de Bens da Educação | 16.515,58 | 19.755,71 | |
| 107 Salário Educação | (61.880,31) | 5.155,85 | |
| 110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE) | (131.559,95) | 0,00 | |
| 112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED) | 4.274,71 | 1.440,88 | |
| 115 MDE-Transporte Escolar (FNDE) | 1.948,86 | 729,77 | |

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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 | 0,00 | 804,77 |
| 303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%) | (1.574.894,38) | (764.821,14) |
| 304 Alienação de Bens da Saúde | 8.295,83 | 264,91 |
| 346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014 | 0,00 | 1.509,68 |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.136.551,68 | 485.032,67 |
| 495 ATENÇÃO BASICA | (231.590,10) | (120.057,44) |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 135.048,34 | 346.173,51 |
| 497 Vigilância em Saúde | (47.524,65) | (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 | (74.980,16) | 274.180,49 |
| 501 Receitas de alienação de ativos | 171.481,59 | 351.515,36 |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias | 146.768,26 | (19.471,98) |
| 507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 23.820,67 | 314.101,60 |
| 509 Gerenciamento de Trânsito | 62.470,72 | 16.332,54 |
| 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia | 30.056,50 | 34.408,14 |
| 511 Taxas - Prestação de Serviços | 6.829,67 | (852,19) |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 15.451,29 | (34.402,29) |
| 515 FUNREBOM | 57,48 | 0,00 |
| 518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde | 17.466,35 | 17.327,72 |
| 555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | 41.619,01 | 70.423,38 |
| 556 Transferencias Lei 9615/98 | 20.465,36 | 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 | (9.825,62) | (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 | (829.469,88) | (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 | (476.827,05) | (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 | (385.628,64) | 0,00 |
| 916 CONVÊNIO/SEIL/ASFALTO/CAÇADOR | 0,00 | (4.730,52) |
| 917 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018 | (88.756,91) | 0,00 |
| 918 MCIDADES/RECAPE ASFALTO ROMARIO MARTINS 2/SICONV 033417/2018 | (88.787,88) | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 30.424,09 |
| 934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | (100.894,78) | 18.153,86 |
| 935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS | 19.655,31 | 43.094,70 |
| 936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS | 3.830,26 | 9.184,08 |
| 938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015 | (48.317,97) | 185.195,20 |
| 939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015 | (34.346,42) | (30.315,41) |

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015 | 4.950,55 | 15.754,77 |
| 941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | 30.171,04 | 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 | (40.453,07) | (40.543,00) |
| 10101 OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - CAIXA 2019 | (3.112.801,39) | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | (4.165.042,43) | 2.147.203,45 |

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