

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

**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>	10.465.105,39	12.574.858,05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.434.035,42	2.683.517,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.681.214,20	9.175.109,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	543.675,32	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.379.127,65	1.270.127,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.653.871,63	1.732.028,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.548.018,06	1.424.827,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.875,59	0,00
ESTOQUES	58.985,45	25.570,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.612,88	881.117,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	797.760,03	679.223,77	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	10.030.805,37	7.374.037,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	183.874.729,42	177.309.570,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.748.595,19	5.657.293,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.983.781,98	2.558.539,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.462.021,51	1.462.021,51
INVESTIMENTOS	191.784,56	188.633,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	544.647,19	0,00
IMOBILIZADO	180.699.162,88	174.562.397,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	166.698,07
			RESULTADO DIFERIDO	275.541,48	88.024,60
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	181.874.994,02	179.826.873,08
			RESULTADOS ACUMULADOS	179.458.339,59	179.826.873,08
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.416.654,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>194.339.834,81</b>	<b>189.884.428,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194.339.834,81</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>194.339.834,81</b>	<b>189.884.428,05</b>
ATIVO FINANCEIRO		6.806.352,92	9.298.771,24
ATIVO PERMANENTE		187.533.481,89	180.585.656,81
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>19.793.654,12</b>	<b>14.521.168,08</b>
PASSIVO FINANCEIRO		9.327.175,21	7.091.066,14
PASSIVO PERMANENTE		10.466.478,91	7.430.101,94
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>174.546.180,69</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		-524.239,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-24.587.029,53	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>-25.111.268,53</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		5.163.040,57	4.443.529,55
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		(1.320.000,00)	0,00
94 Retenções em caráter consignatários		(1.038.866,86)	(1.038.866,86)
101 FUNDEB 60%		(262.971,76)	(3.635.468,06)
102 FUNDEB 40%		565.315,57	4.040.358,40
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion		(1.965.036,81)	(737.703,72)
104 Educação / 25% Sobre Impostos		(457.143,73)	(372.695,05)
105 Alienação de Bens da Educação		16.572,28	19.755,71
107 Salário Educação		(33.847,85)	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)		(135.631,84)	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)		8.035,69	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)		1.312,26	729,77

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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%)	(1.432.174,69)	(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	793.280,42	485.032,67
495 ATENÇÃO BASICA	(231.488,53)	(120.057,44)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	135.048,77	346.173,51
497 Vigilância em Saúde	(56.497,08)	(17.243,30)
498 Assistência farmacêutica	(2.946,51)	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	(146.273,12)	274.180,49
501 Receitas de alienação de ativos	194.178,48	351.515,36
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	183.724,27	(19.471,98)
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	40.899,53	314.101,60
509 Gerenciamento de Trânsito	40.153,69	16.332,54
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	32.667,21	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	7.367,70	(852,19)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.473,01	(34.402,29)
515 FUNREBOM	96,90	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	44.494,57	17.327,72
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	8.644,23	70.423,38
556 Transferencias Lei 9615/98	20.477,87	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	(9.780,45)	(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	(828.975,40)	(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	(476.804,48)	(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	(385.508,51)	0,00
916 CONVÊNIO/SEIL/ASFALTO/CAÇADOR	0,00	(4.730,52)
917 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018	(88.627,48)	0,00
918 MCIDADES/RECAPE ASFALTO ROMARIO MARTINS 2/SICONV 033417/2018	(88.637,80)	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	(85.629,98)	18.153,86
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	19.973,80	43.094,70
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.852,23	9.184,08
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(48.269,45)	185.195,20
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	(36.419,19)	(30.315,41)

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

**Balço Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	6.575,46	15.754,77
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	27.053,02	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	(40.444,19)	(40.543,00)
10101 OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - CAIXA 2019	(1.312.801,39)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(2.582.390,32)	2.147.203,45

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