

Período: 1º Trimestre de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.270.424,91	11.207.595,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.872.976,91	1.313.032,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.447.031,68	7.585.871,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	594.062,36	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.877.147,56	1.005.441,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.865,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.663.555,09	1.562.056,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.020.282,81	864.139,87
ESTOQUES	180.449,69	179.609,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.609,08	19.609,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.102.240,89	874.615,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.157,00	358.912,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.646.255,34	184.386.998,90	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.706.099,43	9.925.854,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.234.814,88	2.905.514,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.475.062,61	7.672.413,81
INVESTIMENTOS	193.001,84	192.088,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.436.690,89	1.436.690,89
IMOBILIZADO	184.218.438,62	181.289.395,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	517.673,35	547.761,50
			RESULTADO DIFERIDO	276.672,58	268.988,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.337.603,91	184.355.708,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	184.355.708,06	184.355.708,06
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.981.895,85	0,00
TOTAL	202.916.680,25	195.594.594,64	TOTAL	202.916.680,25	195.594.594,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	202.916.680,25	195.594.594,64
ATIVO FINANCEIRO	9.584.227,38	7.718.743,20
ATIVO PERMANENTE	193.332.452,87	187.875.851,44
PASSIVO (II)	22.395.835,99	19.921.944,89
PASSIVO FINANCEIRO	12.254.063,02	9.560.416,79
PASSIVO PERMANENTE	10.141.772,97	10.361.528,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	180.520.844,26	175.672.649,75

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	-30.130,04	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4.885.105,38	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.915.235,42	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	9.151.969,04	7.676.079,36
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(1.749.296,85)	(1.389.296,85)
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.039.344,83)	(1.038.979,09)
101 FUNDEB 60%	1.254.376,89	2.023.965,05
102 FUNDEB 40%	(677.498,77)	(1.608.801,65)
103 Educação / 5% Sobre Transf.Consttucion	(2.012.165,55)	(2.002.282,93)
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(149.637,80)	(436.751,19)
105 Alienação de Bens da Educação	(588,27)	16.594,15
107 Salário Educação	4.159,56	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	(3.312,98)	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(17.940,09)	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	(7.236,22)	729,77

Período: 1º Trimestre de 2020

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)
131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(27.015,41)	(27.015,41)
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(1.084.257,11)	(1.495.077,02)
304 Alienação de Bens da Saúde	2.246,13	5.127,69
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(882.613,54)	849.518,84
495 ATENÇÃO BASICA	(248.438,24)	(231.340,70)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	135.049,69	135.049,61
497 Vigilância em Saúde	(71.633,20)	(56.157,41)
498 Assistência farmacêutica	(2.946,51)	(2.946,51)
499 GESTÃO DO SUS	(10.496,07)	(10.496,07)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	(145.996,33)	(146.109,57)
501 Receitas de alienação de ativos	1.384.738,63	196.008,18
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	157.907,66	114.478,53
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(56.630,18)	(199.657,47)
509 Gerenciamento de Trânsito	75.835,30	76.426,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	276.839,51	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	(531,47)	(1.306,75)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.663,32	8.418,09
515 FUNREBOM	13,44	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	125.134,19	144.530,56
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	20.120,12	17.941,35
556 Transferências Lei 9615/98	20.511,70	20.501,94
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	72.512,89	72.438,32
881 CONVENIO MCIDADES - RECAPE ASFALTICO RUAS DA CIDADE	(2.957,73)	(2.957,73)
885 Convenio MDA/Pavimentação Rural - 1011447-60/2013-CEF	(854.237,65)	(828.435,34)
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	(235.126,47)	(235.128,38)
914 MESPORTES/IMPL. MOD. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	1.223,45	699,05
917 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018	640,37	638,72
918 MCIDADES/RECAPE ASFALTO ROMARIO MARTINS 2/SICONV 033417/2018	596,57	575,74
926 CONVENIO SEDU Nº 1691/2018- ASFALTO PALMEIRINHA E LINHA PADRE	(2.600.000,00)	0,00
930 CONVÊNIO SEAB Nº 034/2019-IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.034,64	150.000,00
932 CONVENIO SEAB/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	211.000,00	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	(75.370,58)	6.281,52
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	28.167,60	27.929,58
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	(6.409,88)	(6.426,87)
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(64.583,42)	(65.043,41)
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	(21.990,74)	(22.109,39)
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	19.650,70	12.977,50
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	99.479,51	91.917,65
950 REPASSE AFM -SOCIAL	162,14	162,14
1015 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	467.862,03	577.555,66
10097 Operação de Crédito AFPR/SEDU/ASFALTO	196.855,78	196.855,78
10098 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROTRANSPORTE PAC 2 - 3ª ETAPA-CEF-MCIDADES	(2.119,44)	(2.119,44)
10099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/PMAT	(40.420,20)	(40.427,10)
10100 Operação de Crédito MCIDADES/CEF/Avançar Cidades	(2.850.000,00)	(2.850.000,00)
10101 OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CAIXA 2019	(2.078.041,19)	(2.079.139,15)
Total das Fontes de Recursos:	(2.734.661,71)	(1.902.175,24)

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