

Período: 1º Quadrimestre de 2020

**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>	17.850.349,99	11.207.595,74	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.036.436,83	1.313.032,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.228.934,77	7.585.871,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	568.774,68	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.671.189,33	1.005.441,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.171.503,87	864.139,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.666.389,84	1.562.056,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.702,70	19.609,08
ESTOQUES	180.449,69	179.609,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.455,58	358.912,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.103.386,36	874.615,89	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	11.883.665,57	9.925.854,56
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	188.769.885,56	184.386.998,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.662.722,37	7.672.413,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.277.962,99	2.905.514,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.436.690,89	1.436.690,89
INVESTIMENTOS	193.306,16	192.088,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	507.579,73	547.761,50
IMOBILIZADO	185.298.616,41	181.289.395,61	RESULTADO DIFERIDO	276.672,58	268.988,36
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	192.700.133,15	184.355.708,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	184.355.708,06	184.355.708,06
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.344.425,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>206.620.235,55</b>	<b>195.594.594,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>206.620.235,55</b>	<b>195.594.594,64</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>206.620.235,55</b>	<b>195.594.594,64</b>	
ATIVO FINANCEIRO	12.368.855,99	7.718.743,20	
ATIVO PERMANENTE	194.251.379,56	187.875.851,44	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>24.357.110,65</b>	<b>19.921.944,89</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	12.037.771,54	9.560.416,79	
PASSIVO PERMANENTE	12.319.339,11	10.361.528,10	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>182.263.124,90</b>	<b>175.672.649,75</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	-30.130,04	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.887.177,75	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-6.917.307,79</b>	<b>0,00</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	9.623.045,69	7.676.079,36	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(1.869.296,85)	(1.389.296,85)	
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.039.506,52)	(1.038.979,09)	
101 FUNDEB 60%	12.192.423,41	2.023.965,05	
102 FUNDEB 40%	(11.594.990,69)	(1.608.801,65)	
103 Educação / 5% Sobre Transf. Constitucion	(2.062.786,67)	(2.002.282,93)	
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(219.077,93)	(436.751,19)	
105 Alienação de Bens da Educação	(583,47)	16.594,15	
107 Salário Educação	93.189,45	5.155,85	
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	48.176,53	0,00	
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(17.935,31)	1.440,88	
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	(3.920,15)	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)	

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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%)	(1.423.580,67)	(1.495.077,02)
304 Alienação de Bens da Saúde	2.248,67	5.127,69
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	605.733,27	849.518,84
495 ATENÇÃO BASICA	(249.334,57)	(231.340,70)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	135.049,69	135.049,61
497 Vigilância em Saúde	(85.466,85)	(56.157,41)
498 Assistência farmacêutica	(2.946,51)	(2.946,51)
499 GESTAO DO SUS	(10.496,07)	(10.496,07)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	(145.995,50)	(146.109,57)
501 Receitas de alienação de ativos	1.192.960,64	196.008,18
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	120.272,86	114.478,53
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(803,16)	(199.657,47)
509 Gerenciamento de Trânsito	49.017,67	76.426,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	270.751,57	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	168,92	(1.306,75)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.077,58	8.418,09
515 FUNREBOM	17,92	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	179.808,94	144.530,56
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	26.244,85	17.941,35
556 Transferências Lei 9615/98	20.514,38	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	(49.614,11)	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	(235.125,94)	(235.128,38)
914 MESPORTES/IMPL. MOD. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	1.352,57	699,05
917 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018	642,03	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	47.116,65	150.000,00
932 CONVENIO SEAB/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	211.014,03	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	(79.120,54)	6.281,52
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	28.206,03	27.929,58
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.832,93	(6.426,87)
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(63.475,42)	(65.043,41)
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	(21.983,22)	(22.109,39)
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	18.106,63	12.977,50
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	98.854,57	91.917,65
950 REPASSE AFM -SOCIAL	162,14	162,14
1015 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	30.941,07	577.555,66
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Corona virus (COVID-19) - Portaria nº 480/2020 - Ministério da Saúde	37.092,10	0,00
1020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aenção de MAC- Coronavirus (COVID-19) - Portaria 395/2020 - M<inist	(863,40)	0,00
10097 Operação de Credito AFPR/SEDU/ASFALTO	196.855,78	196.855,78
10098 OPERAÇÃO DE CREDITO PROTRANSPORTE PAC 2 - 3ª ETAPA-CEF-MCIDADES	(2.119,44)	(2.119,44)
10099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/PMAT	(40.418,32)	(40.427,10)
10100 Operação de Crédito MCIDADES/CEF/Avançar Cidades	(2.698.364,47)	(2.850.000,00)
10101 OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - CAIXA 2019	1.974,56	(2.079.139,15)
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>267.857,28</b>	<b>(1.902.175,24)</b>

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