

Período: 1º Semestre 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	18.930.572,62	11.207.595,74	PASSIVO CIRCULANTE	3.550.540,86	1.313.032,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.787.185,39	7.585.871,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.342.126,94	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.201.339,03	1.005.441,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	625.772,40	864.139,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.653.810,12	1.562.056,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.609,08	19.609,08
ESTOQUES	184.851,72	179.609,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563.032,44	358.912,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.103.386,36	874.615,89	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	12.203.483,99	9.925.854,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.483.593,77	184.386.998,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.889.735,69	7.672.413,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.118.592,62	2.905.514,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.436.690,89	1.436.690,89
INVESTIMENTOS	193.914,80	192.088,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	507.579,73	547.761,50
IMOBILIZADO	189.171.086,35	181.289.395,61	RESULTADO DIFERIDO	369.477,68	268.988,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.660.141,54	184.355.708,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	184.355.708,06	184.355.708,06
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.304.433,48	0,00
TOTAL	211.414.166,39	195.594.594,64	TOTAL	211.414.166,39	195.594.594,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	211.414.166,39	195.594.594,64
ATIVO FINANCEIRO	13.910.497,89	7.718.743,20
ATIVO PERMANENTE	197.503.668,50	187.875.851,44
PASSIVO (II)	24.775.458,92	19.921.944,89
PASSIVO FINANCEIRO	12.136.301,39	9.560.416,79
PASSIVO PERMANENTE	12.639.157,53	10.361.528,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	186.638.707,47	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	-11.953.085,43	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-11.983.215,47	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	10.258.694,78	7.676.079,36
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(2.109.296,85)	(1.389.296,85)
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.039.506,52)	(1.038.979,09)
101 FUNDEB 60%	11.407.958,04	2.023.965,05
102 FUNDEB 40%	(11.258.710,37)	(1.608.801,65)
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(2.199.558,48)	(2.002.282,93)
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(4.022,35)	(436.751,19)
105 Alienação de Bens da Educação	(582,89)	16.594,15
107 Salário Educação	181.653,09	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	78.657,02	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(5.448,49)	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	42.560,71	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)

Período: 1º Semestre de 2020

Balanco Patrimonial

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%)	(1.853.267,32)	(1.495.077,02)
304 Alienação de Bens da Saúde	4.699,48	5.127,69
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.181.633,19	849.518,84
495 ATENÇÃO BASICA	(267.399,22)	(231.340,70)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	134.841,69	135.049,61
497 Vigilância em Saúde	(89.417,53)	(56.157,41)
498 Assistência farmacêutica	(3.422,01)	(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	(145.959,13)	(146.109,57)
501 Receitas de alienação de ativos	715.181,49	196.008,18
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	162.473,52	114.478,53
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(66.007,04)	(199.657,47)
509 Gerenciamento de Trânsito	53.873,73	76.426,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	224.204,58	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	847,02	(1.306,75)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.098,29	8.418,09
515 FUNREBOM	26,89	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	350.581,69	144.530,56
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	28.452,73	17.941,35
556 Transferências Lei 9615/98	20.517,18	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	(49.606,89)	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	6.409,94	(235.128,38)
914 MESPORTES/IMPL. MOD. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	699,05
917 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO ROMARIOMARTINS/SICONV 033630/2018	0,00	638,72
918 MCIDADES/RECAPE ASFALTO ROMARIO MARTINS 2/SICONV 033417/2018	0,00	575,74
926 CONVENIO SEDU Nº 1691/2018- ASFALTO PALMEIRINHA E LINHA PADRE	(1.286.038,28)	0,00
927 CONVENIO MDR Nº 884495/2019-ASFALTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES RUAS DIVERSAS	(573.000,00)	0,00
928 CONVENIO MAPA - PROPOSTA 030252/2019-IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS - EMENDA SERGIO SOUZA	(379.326,52)	0,00
929 CONVENIO MAPA Nº 886013/2019-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EMPLOIMENTOS AGRÍCOLAS - EMENDA LEANDRE DAL PONTE	(164.900,06)	0,00
930 CONVÊNIO SEAB Nº 034/2019-IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	47.132,81	150.000,00
931 CONVENIOS SEAB/AQUISIÇÃO VEÍCULO NOVO	47.500,00	0,00
932 CONVENIO SEAB/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	51.050,90	0,00
933 CONVENIO MDR/CAIXA Nº 893654/2019-RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	(238.750,00)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	64.467,36	6.281,52
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	27.968,64	27.929,58
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.619,10	(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	(35.512,27)	(22.109,39)
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	21.480,36	12.977,50
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	219.922,92	91.917,65
942 CONVENIO SEDU/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA PRAÇA ANGELO MEZZOMO	(284.995,55)	0,00
943 CONVENIO SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MOTONIVELADORA	(436.990,50)	0,00
944 CONVENIO SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PÁ CARREGADEIRA	(251.351,00)	0,00
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	37.625,70	0,00

Período: 1º Semestre de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aenção de MAC- Coronavirus (COVID-19) - Portaria 395/2020 - M<inist	406.698,85	0,00
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	19.975,79	0,00
1022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19)	37.425,92	0,00
1023 Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	41.468,00	0,00
1024 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 – L.C nº 173/2020 – Inciso I, art. 5º.	589.099,64	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	3.706,00	(40.427,10)
10100 Operação de Crédito MCIDADES/CEF/Avançar Cidades	(2.226.157,24)	(2.850.000,00)
10101 OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - CAIXA 2019	2.125,95	(2.079.139,15)
30000 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUXILIO FPM (MP 938/2020)	518.765,72	0,00
Total das Fontes de Recursos:	1.723.253,63	(1.902.175,24)

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