

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

**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>	20.363.943,68	11.207.595,74	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.101.759,21	1.313.032,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.443.681,34	7.585.871,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	534.497,02	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.958.822,66	1.005.441,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.251.812,31	864.139,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.667.396,07	1.562.056,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.609,08	19.609,08
ESTOQUES	189.171,72	179.609,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.840,80	358.912,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.104.871,89	874.615,89	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	12.615.442,14	9.925.854,56
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	193.531.067,54	184.386.998,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.301.693,84	7.672.413,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.009.990,66	2.905.514,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.436.690,89	1.436.690,89
INVESTIMENTOS	194.692,73	192.088,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	507.579,73	547.761,50
IMOBILIZADO	190.326.384,15	181.289.395,61	RESULTADO DIFERIDO	369.477,68	268.988,36
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	199.177.809,87	184.355.708,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	184.355.708,06	184.355.708,06
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.822.101,81	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>213.895.011,22</b>	<b>195.594.594,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>213.895.011,22</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>213.895.011,22</b>	<b>195.594.594,64</b>	
ATIVO FINANCEIRO	15.577.949,46	7.718.743,20	
ATIVO PERMANENTE	198.317.061,76	187.875.851,44	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>29.435.986,76</b>	<b>19.921.944,89</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	16.384.871,08	9.560.416,79	
PASSIVO PERMANENTE	13.051.115,68	10.361.528,10	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>184.459.024,46</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	-14.109.223,96	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-14.139.354,00</b>	<b>0,00</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	12.132.919,28	7.676.079,36	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(2.229.296,85)	(1.389.296,85)	
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.039.506,52)	(1.038.979,09)	
101 FUNDEB 60%	11.363.862,39	2.023.965,05	
102 FUNDEB 40%	(11.007.680,38)	(1.608.801,65)	
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(2.113.170,45)	(2.002.282,93)	
104 Educação / 25% Sobre Impostos	174.607,20	(436.751,19)	
105 Alienação de Bens da Educação	(582,00)	16.594,15	
107 Salário Educação	234.862,31	5.155,85	
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	68.214,52	0,00	
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(5.448,29)	1.440,88	
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	53.512,84	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: 01/01/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(27.015,41)	(27.015,41)
133 MEC/FNDE/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.094,66	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(1.621.647,19)	(1.495.077,02)
304 Alienação de Bens da Saúde	4.707,15	5.127,69
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	593.836,03	849.518,84
495 ATENÇÃO BASICA	(267.392,00)	(231.340,70)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	134.153,08	135.049,61
497 Vigilancia em Saude	(89.563,11)	(56.157,41)
498 Assistencia farmaceutica	(3.553,91)	(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	(145.903,26)	(146.109,57)
501 Receitas de alienação de ativos	714.811,75	196.008,18
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	74.669,26	114.478,53
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(36.007,25)	(199.657,47)
509 Gerenciamento de Trânsito	58.219,87	76.426,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	181.387,97	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	1.397,01	(1.306,75)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	26.218,82	8.418,09
515 FUNREBOM	31,38	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	350.602,69	144.530,56
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	40.202,81	17.941,35
556 Transferencias Lei 9615/98	20.520,16	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	(49.604,24)	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	6.419,06	(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	(1.286.005,46)	0,00
927 CONVENIO MDR Nº 884495/2019-ASFALTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES RUAS DIVERSAS	(458.398,18)	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 EMPLOEMENTOS AGRÍCOLAS - EMENDA LEANDRE DAL PONTE	85.099,94	0,00
930 CONVÊNIO SEAB Nº 034/2019-IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	47.140,17	150.000,00
931 CONVENIOS SEAB/AQUISIÇÃO VEÍCULO NOVO	1.506,84	0,00
932 CONVENIO SEAB/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	51.081,55	0,00
933 CONVENIO MDR/CAIXA Nº 893654/2019-RECAPE ASFA'LTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	(190.998,48)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.721,38	6.281,52
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	28.034,39	27.929,58
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.622,76	(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	(28.185,63)	(22.109,39)
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	25.758,42	12.977,50
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	213.253,32	91.917,65
942 CONVENIO SEDU/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA PRAÇA ANGELO MEZZOMO	(258.129,22)	0,00
943 CONVENIO SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MOTONIVELADORA	(436.990,50)	0,00
944 CONVENIO SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PÁ CARREGADEIRA	1,07	0,00
945 CONVENIO MDR/CAIXA-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SICONV 005911/2020 - EMENDA DE BANCADA	(6.364.674,00)	0,00
950 REPASSE AFM -SOCIAL	162,14	162,14

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1015 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019	30.941,07	577.555,66
1016 Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019).	160.000,00	0,00
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Corona virus (COVID-19) - Portaria nº 480/2020 - Ministério da Saúde	1.135.030,70	0,00
1020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aenação de MAC- Coronavirus (COVID-19) - Portaria 395/2020 - M<inist	368.239,91	0,00
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	16.833,40	0,00
1022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19)	11.091,84	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.	429.779,76	0,00
1029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19	20.400,35	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	(1.700.682,67)	(2.850.000,00)
10101 OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - CAIXA 2019	2.225,43	(2.079.139,15)
30000 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUXILIO FPM (MP 938/2020)	235.661,21	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>(867.758,01)</b>	<b>(1.902.175,24)</b>

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