

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

**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>	21.922.242,79	11.207.595,74	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.283.880,18	1.313.032,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.199.828,22	7.585.871,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	837.640,74	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.731.069,66	1.005.441,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.238.966,47	864.139,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.663.485,09	1.562.056,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.609,08	19.609,08
ESTOQUES	219.669,29	179.609,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.663,89	358.912,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.108.190,53	874.615,89	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	13.116.506,65	9.925.854,56
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	196.165.591,49	184.386.998,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.823.124,69	7.672.413,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.940.466,52	2.905.514,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.436.690,89	1.436.690,89
INVESTIMENTOS	194.995,94	192.088,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	487.213,39	547.761,50
IMOBILIZADO	193.030.129,03	181.289.395,61	RESULTADO DIFERIDO	369.477,68	268.988,36
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	201.687.447,45	184.355.708,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	184.355.708,06	184.355.708,06
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.331.739,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>218.087.834,28</b>	<b>195.594.594,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>218.087.834,28</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>218.087.834,28</b>	<b>195.594.594,64</b>
ATIVO FINANCEIRO	17.327.821,01	7.718.743,20
ATIVO PERMANENTE	200.760.013,27	187.875.851,44
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>29.141.176,48</b>	<b>19.921.944,89</b>
PASSIVO FINANCEIRO	15.568.629,95	9.560.416,79
PASSIVO PERMANENTE	13.572.546,53	10.361.528,10
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>188.946.657,80</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	-53.541,06	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-17.761.544,99	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-17.815.086,05</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	13.085.552,51	7.676.079,36
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(2.349.296,85)	(1.389.296,85)
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.039.506,52)	(1.038.979,09)
101 FUNDEB 60%	11.165.061,72	2.023.965,05
102 FUNDEB 40%	(10.784.591,63)	(1.608.801,65)
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(2.016.914,99)	(2.002.282,93)
104 Educação / 25% Sobre Impostos	273.849,92	(436.751,19)
105 Alienação de Bens da Educação	(581,84)	16.594,15
107 Salário Educação	290.084,86	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	71.587,56	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(5.448,29)	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	64.078,62	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: 01/01/2020 a 31/08/2020

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(27.015,41)	(27.015,41)
133 MEC/FNDE/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.094,66	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(1.511.644,73)	(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	369.146,11	849.518,84
495 ATENÇÃO BASICA	(267.387,34)	(231.340,70)
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	134.153,08	135.049,61
497 Vigilancia em Saude	(96.394,67)	(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	(145.881,13)	(146.109,57)
501 Receitas de alienação de ativos	708.632,14	196.008,18
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	108.498,78	114.478,53
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(65.132,38)	(199.657,47)
509 Gerenciamento de Trânsito	62.450,18	76.426,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	127.049,35	34.408,14
511 Taxas - Prestação de Serviços	1.433,04	(1.306,75)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	26.222,39	8.418,09
515 FUNREBOM	35,86	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	350.616,31	144.530,56
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	21.181,91	17.941,35
556 Transferencias Lei 9615/98	20.522,11	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	(49.602,52)	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	(1.260.047,10)	0,00
927 CONVENIO MDR Nº 884495/2019-ASFALTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES RUAS DIVERSAS	(458.387,48)	0,00
928 CONVENIO MAPA - PROPOSTA 030252/2019-IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS - EMENDA SERGIO SOUZA	98.173,48	0,00
929 CONVENIO MAPA Nº 886013/2019-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EMPLOEMENTOS AGRÍCOLAS - EMENDA LEANDRE DAL PONTE	85.113,98	0,00
930 CONVÊNIO SEAB Nº 034/2019-IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	47.144,63	150.000,00
931 CONVENIOS SEAB/AQUISIÇÃO VEÍCULO NOVO	1.511,58	0,00
932 CONVENIO SEAB/AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	51.089,99	0,00
933 CONVENIO MDR/CAIXA Nº 893654/2019-RECAPE ASFA'LTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	(190.994,02)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	70.689,03	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	31.082,02	12.977,50
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	200.856,97	91.917,65
942 CONVENIO SEDU/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA PRAÇA ANGELO MEZZOMO	(258.129,22)	0,00
943 CONVENIO SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MOTONIVELADORA	0,00	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	(6.046.440,30)	0,00
950 REPASSE AFM -SOCIAL	162,14	162,14

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

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).	160.014,50	0,00
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Corona virus (COVID-19) - Portaria nº 480/2020 - Ministério da Saúde	2.062.302,48	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	342.555,82	0,00
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	12.171,40	0,00
1022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – (COVID-19)	5.729,26	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.	563.550,84	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	2.128,33	(2.079.139,15)
10102 OPERAÇÃO DE CREDITO SEDU 2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	(640.983,95)	0,00
30000 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AUXILIO FPM (MP 938/2020)	201.183,11	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>1.683.201,56</b>	<b>(1.902.175,24)</b>

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