

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.434.947,09	20.430.646,30	PASSIVO CIRCULANTE		2.307.042,07	1.004.775,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	9.561.890,84	8.154.476,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	P	46.982,55	46.982,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	12.313.867,36	10.845.043,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	479.449,50	23.388,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	(161.015,93)	123.661,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	9.081,91	6.081,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	741.421,15	413.547,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	950.184,03	206.676,15
ESTOQUES	P	423.394,41	339.045,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	821.344,08	721.645,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	P	555.389,26	554.872,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.873.403,68	5.239.897,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		161.688.288,74	158.631.385,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	3.627.807,66	3.834.758,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	4.539.852,35	4.278.496,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	1.238.440,80	1.238.440,80
INVESTIMENTOS	P	186.380,08	182.850,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	166.698,07
IMOBILIZADO	P	156.962.056,31	154.170.038,25	RESULTADO DIFERIDO	P	7.155,22	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.942.790,08	172.817.359,46
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	172.814.359,46	172.817.359,46
				APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	5.128.430,62	0,00
TOTAL		185.123.235,83	179.062.031,85	TOTAL		185.123.235,83	179.062.031,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		185.123.235,83	179.062.031,85
ATIVO FINANCEIRO		9.400.874,91	8.278.137,98
ATIVO PERMANENTE		175.722.360,92	170.783.893,87
PASSIVO (II)		19.391.507,31	16.770.889,21
PASSIVO FINANCEIRO		14.462.039,17	11.477.927,37
PASSIVO PERMANENTE		4.929.468,14	5.292.961,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		165.731.728,52	162.291.142,64

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		(51.127,92)	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(6.276.447,83)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(6.327.575,75)	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		5.810.871,13	4.159.799,41
94 Retenções em caráter consignatários		(1.038.866,86)	(1.038.866,86)
101 FUNDEB 60%		(1.798.674,58)	(1.059.115,16)
102 FUNDEB 40%		2.455.718,82	1.457.302,47
103 Educação / 5% Sobre Transf. Constitucion		(940.931,53)	(919.229,21)
104 Educação / 25% Sobre Impostos		117.970,65	(202.754,95)
105 Alienação de Bens da Educação		6.821,11	6.761,75
107 Salário Educação		(45.333,86)	5.155,85
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)		(27.685,33)	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)		26.998,78	1.440,88
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)		2.164,19	729,77
128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA		(756,95)	(756,95)

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

129 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - Escola Abundancia nova	2.395,15	2.088,01
130 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - BRINQUEDOS CMEI	5.377,53	0,00
131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(25.487,65)	(25.487,65)
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(733.571,26)	(910.884,93)
304 Alienação de Bens da Saúde	10.441,81	10.518,52
346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014	(249.772,50)	(249.985,52)
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.363.034,58)	0,00
495 ATENÇÃO BASICA	443.234,45	1.837.547,44
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(196.184,91)	137.352,99
497 Vigilancia em Saude	(24.276,61)	(2.875,05)
498 Assistencia farmaceutica	(5.730,27)	(4.903,03)
499 GESTAO DO SUS	(9.604,52)	(10.065,64)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	149.627,24	291.311,82
501 Receitas de alienação de ativos	29.483,28	41.571,27
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	92.388,90	(1.822,81)
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	218.483,51	139.332,56
509 Gerenciamento de Trânsito	(4.722,64)	13.096,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	308.310,62	34.344,08
511 Taxas - Prestação de Serviços	1.350,32	(1.625,46)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	29.056,95	136,84
515 FUNREBOM	372,75	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	150.085,99	0,00
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	28.308,18	9.055,49
616 AFPR/Pavimentação Asfáltica	(246,46)	(246,46)
819 BPC NA ESCOLA	(58,04)	(58,04)
860 CONVENIO SEDS PAEFI/CREAS	(358,95)	897,44
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	149.647,72	149.512,90
880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	45.831,77	44.381,50
881 CONVENIO MCIDADES - RECAPE ASFALTICO RUAS DA CIDADE	(2.957,73)	(2.957,73)
885 Convenio MDA/Pavimentação Rural - 1011447-60/2013-CEF	(616.375,54)	(620.996,40)
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	2.915,76	2.864,73
891 CONVENIO SEAB/MICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014	(17.717,11)	(17.717,11)
894 MAPA/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 825220/2015	(37.334,47)	(37.334,47)
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	(21.227,27)	(21.227,27)
898 MCIDADES/ASFALTO S/ PEDRAS IRREGULARES/SICONV 009708/2016	128.708,95	128.708,95
899 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO/CR 840734/2016	(493.000,00)	(493.000,00)
900 MTUR/PAV.ASF.RUAS ACESSO AO LAGO/CR 841957/2016	(145.590,37)	(146.186,44)
902 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022406/2017	588,06	28,26
903 MAPA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022445/2017	396,29	56,51
904 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES/SICONV 022227/2017	(185.004,67)	(234.205,71)
905 CONVÊNIO SEAB/CALÇAMENTO LINHA TORTELLI	(720.986,93)	241.866,40
906 CONVENIO SEIL/ASFALTO CRISTO REI	(3.025.245,90)	(3.406.882,06)
907 CONVENIO SEDU/PAM/ONIBUS ESCOLAR	(150.000,00)	(150.000,00)
908 CONVENIO SEAB/PLANTADEIRAS E CLASSIFICADOR	4.354,46	153.670,49
909 CONVENIO SEDU/CAMINHÃO NOVO	(250.000,00)	0,00
912 MAPA/AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	(221.550,00)	0,00
915 SEAB/OLEO DIESEL	3.599,39	60.019,66
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	146.085,62	163.313,39
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	53.029,06	52.289,55
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.119,81	13.375,03
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(19.533,45)	17.600,92
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	84.729,04	106.845,77
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	40.666,78	37.613,54
10097 Operação de Credito AFPR/SEDU/ASFALTO	(2.803.144,22)	(2.803.144,22)
10098 OPERAÇÃO DE CREDITO PROTRANSPORTE PAC 2 - 3ª ETAPA-CEF-MCIDADES	(2.119,44)	(2.119,44)
10099 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/PMAT	(410.500,00)	(410.500,00)
Total das Fontes de Recursos:	(4.836.383,58)	(3.260.291,04)

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