

Período: 1º Semestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.308.381,42	20.430.646,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.372.903,67	1.004.775,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.754.011,92	8.154.476,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	558.756,93	70.371,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.983.443,66	10.845.043,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.986,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	584.457,80	537.208,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	535.211,31	212.758,06
ESTOQUES	429.624,93	339.045,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.264.949,15	721.645,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	556.843,11	554.872,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.485.078,39	5.239.897,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.489.737,21	158.631.385,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.243.100,00	3.834.758,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.488.073,35	4.278.496,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.238.440,80	1.238.440,80
INVESTIMENTOS	186.943,40	182.850,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	166.698,07
IMOBILIZADO	162.814.720,46	154.170.038,25	RESULTADO DIFERIDO	3.537,59	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.940.136,57	172.817.359,46
			RESULTADOS ACUMULADOS	172.814.359,46	172.817.359,46
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.125.777,11	0,00
TOTAL	191.798.118,63	179.062.031,85	TOTAL	191.798.118,63	179.062.031,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	191.798.118,63	179.062.031,85	
ATIVO FINANCEIRO	10.869.897,90	8.278.137,98	
ATIVO PERMANENTE	180.928.220,73	170.783.893,87	
PASSIVO (II)	22.389.819,34	16.770.889,21	
PASSIVO FINANCEIRO	15.848.676,49	11.477.927,37	
PASSIVO PERMANENTE	6.541.142,85	5.292.961,84	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	169.408.299,29	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	(209.314,77)	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(11.138.633,05)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(11.347.947,82)	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	5.374.952,03	4.159.799,41	
94 Retenções em caráter consignatórios	(1.038.866,86)	(1.038.866,86)	
101 FUNDEB 60%	(2.465.500,57)	(1.059.115,16)	
102 FUNDEB 40%	2.844.475,13	1.457.302,47	
103 Educação / 5% Sobre Transf.Constitucion	(1.008.488,10)	(919.229,21)	
104 Educação / 25% Sobre Impostos	(125.276,22)	(202.754,95)	
105 Alienação de Bens da Educação	6.848,58	6.761,75	
107 Salário Educação	(18.196,42)	5.155,85	
110 MDE /Merenda Escolar (FNDE/PNAE)	(98.742,15)	0,00	
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED)	(11.006,14)	1.440,88	
115 MDE-Transporte Escolar (FNDE)	14.363,80	729,77	
128 CONVENIO MEC/FNDE/PAC 2 - QUADRA ESCOLAR COBERTA	(756,95)	(756,95)	
129 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - Escola Abundancia nova	2.537,24	2.088,01	
130 CONVENIO MEC/FNDE/PAR - BRINQUEDOS CMEI	5.448,08	0,00	

Balanco Patrimonial

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

131 CONVENIO MEC/FNDE/Escola Nova Sete de Setembro e São Cristóvão	(27.015,41)	(25.487,65)
150 REPASSE AFM - EDUCAÇÃO	109.197,74	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas(EC 29/00 - 15%)	(983.376,32)	(910.884,93)
304 Alienação de Bens da Saúde	10.492,04	10.518,52
346 CONVENIO FUNASA/ABASTECIMENTO DE AGUA - SICONV 031631/2014	(124.252,88)	(249.985,52)
450 Apoio Financeiro aos Municípios - SAÚDE	181.931,93	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(641.971,58)	0,00
495 ATENÇÃO BASICA	416.165,87	1.837.547,44
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	240.320,86	137.352,99
497 Vigilancia em Saude	(34.903,80)	(2.875,05)
498 Assistencia farmaceutica	(5.719,27)	(4.903,03)
499 GESTAO DO SUS	(9.447,38)	(10.065,64)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	177.105,48	291.311,82
501 Receitas de alienação de ativos	121.651,45	41.571,27
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	150.218,46	(1.822,81)
507 COSIP - Contrib.de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	212.240,18	139.332,56
509 Gerenciamento de Trânsito	4.363,66	13.096,39
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	170.659,71	34.344,08
511 Taxas - Prestação de Serviços	3.277,86	(1.625,46)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	29.386,66	136,84
515 FUNREBOM	402,49	0,00
518 Bloco de Investimento na REde de Serviços Públicos de Saúde	320.438,58	0,00
555 SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	37.165,07	9.055,49
616 AFPR/Pavimentação Asfáltica	(246,46)	(246,46)
819 BPC NA ESCOLA	(58,04)	(58,04)
860 CONVENIO SEDS PAFI/CREAS	(14.306,63)	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	149.734,74	149.512,90
880 Contrib. e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	34.801,49	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	(611.887,46)	(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	2.924,76	2.864,73
891 CONVENIO SEAB/MICROBACIA DO CAÇADOR/048/2014	(17.717,11)	(17.717,11)
894 MAPA/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 825220/2015	(42.896,55)	(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	(27.254,90)	(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	1.388,66	(493.000,00)
900 MTUR/PAV.ASF.RUAS ACESSO AO LAGO/CR 841957/2016	777,36	(146.186,44)
902 MAPA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022406/2017	978,77	28,26
903 MAPA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS/SICONV 022445/2017	3.072,58	56,51
904 MCIDADES/RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES/SICONV 022227/2017	(184.796,86)	(234.205,71)
905 CONVÊNIO SEAB/CALÇAMENTO LINHA TORTELLI	(720.519,29)	241.866,40
906 CONVENIO SEIL/ASFALTO CRISTO REI	(125.401,98)	(3.406.882,06)
907 CONVENIO SEDU/PAM/ONIBUS ESCOLAR	(150.000,00)	(150.000,00)
908 CONVENIO SEAB/PLANTADEIRAS E CLASSIFICADOR	4.585,62	153.670,49
909 CONVENIO SEDU/CAMINHÃO NOVO	(249.992,70)	0,00
910 CONVENIO SEIL/ ASFALTO LIMEIRA	(3.148.423,85)	0,00
911 CONVENIO SEDU/ASFALTO CIDADE	(999.938,19)	0,00
912 MAPA/AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA	12.745,65	0,00
913 MAPA/AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	(431.925,00)	0,00
915 SEAB/OLEO DIESEL	3.718,15	60.019,66
916 CONVÊNIO/SEIL/ASFALTO/CAÇADOR	(1.657.676,08)	0,00
920 SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS/CONVENIO 088/2018	250.000,00	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	156.712,70	163.313,39
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	34.102,52	52.289,55
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	(2.735,60)	13.375,03
938 BL PSE Média Complexidade - Port. MDS 113/2015	(48.248,47)	17.600,92
939 BL PSE Alta Complexidade - Port. MDS 113/2015	9.997,87	106.845,77
940 BL GP Bolsa Família e Cad. Único - Portaria MDS 113/2015	(1.566,45)	37.613,54

Período: 1º Semestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	137,16	0,00
950 REPASSE AFM - SOCIAL	72.772,77	0,00
10097 Operação de Credito AFPR/SEDU/ASFALTO	(1.081.685,30)	(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:	(5.031.504,54)	(3.260.291,04)

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