

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.223.998,81	18.474.969,79	PASSIVO CIRCULANTE	268.548,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.530.033,19	3.942.491,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	267.853,27	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	266.279,20	200.724,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	694,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.700,69	956.456,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.968.536,05	3.034.641,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.301.030,35	13.304.311,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.163.763,39	1.467.961,72
ESTOQUES	152.928,88	53.958,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	189.879,08	189.879,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	17.026,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.608.623,60	1.376.801,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.954.570,17	62.294.299,34	RESULTADO DIFERIDO	6.269,98	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	309.480,70	151.966,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.941.484,74	77.734.627,17
INVESTIMENTOS	9.751,20	9.185,90	RESULTADOS ACUMULADOS	52.502.078,71	75.475.072,59
IMOBILIZADO	63.635.338,27	62.133.146,52	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.439.406,03	2.259.554,58
TOTAL	86.178.568,98	80.769.269,13	TOTAL	86.178.568,98	80.769.269,13

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	10.126.870,64	7.445.580,05
0	90.965,96	0,00
40 (FAPEN) Regime Próprio de Previdência Social	14.271.952,54	13.678.231,84
94 Retenções em caráter consignatório	(314.250,25)	(314.250,25)
101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente	(1.341.206,91)	(1.108.961,22)
102 FUNDEB 40%	1.589.163,52	1.181.144,74
103 Educação 5% s/Transf.Constitucionais FUNDEB	(2.831.547,69)	(1.772.035,24)
104 Educacao / 25% s/Impostos	(414.318,99)	(271.669,61)
107 Salário Educação	(16.228,56)	(18.106,05)
110 MDE / FNDE/PNAE-Merenda Escolar	12.436,85	99,16
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED) C/C 375-8 CEF	(16.701,70)	(17.350,99)
119 Programa FNDE/PNATE (transporte Escolar)Resolução nº 18	32,75	(157,45)
128 BB c/c 22031-0-Progr. BRASIL CARINHOSO/FNDE (Educação infantil)	(19.665,17)	(19.665,17)
129 Repasse c/c 21840-5 FNDE/PAR - Construção 06 Salas de Aula	(54.410,10)	65.645,36
150 Repasse BB c/c 24713-8 - AFM/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	(1.939.557,40)	(1.239.107,25)
304 Alienação de Bens da Saúde	(19.656,56)	(20.009,73)
329 Construção do Centro de Saúde c/c 19576-6 BB-SESA	(1.625,09)	(1.625,09)
450 CEF C/C 0624016-6 AFM/SAÚDE (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)	(475,46)	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	527.477,15	0,00
495 Atenção Básica SUS	(54.572,71)	139.496,04
496 Atenção Média e Alta Complexidade Ambulat e Hospit SUS	21.707,06	104.270,64
497 Vigilância em Saúde SUS	72.919,56	83.438,67
498 Assistência Farmacêutica SUS	(25.865,58)	1.789,86
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	9.828,08	102.129,11
501 Receita de alienação de ativos	7.166,56	6.910,74
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	5.047,22	0,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF	4.291,67	3.240,96
509 Gerenciamento do Trânsito	4,79	(600,66)
510 Taxas Exercício Poder de Polícia - Exercício Corrente	179,69	307,03
511 Taxas Prestação de Serviços - Exercício Corrente	64.935,14	(1.014,08)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	225,42	0,00
514 Indenização Sinistro de Bens - Outras Áreas	29.206,87	0,00
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	331.759,35	0,00
804 Convênio nº 590/2013 - SEAB Pavimentação Poliédrlica de Estradas Rurais - c/c 21114-1 B.BRASIL SA	57.658,05	57.658,05
814 CEF C/C 647320-9 MIN.ESPORTE/QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA-QUEBRA BRAÇO	(8.800,72)	(8.800,72)
815 C/C 647008-0 CEF-Convenio 802430/2014 Min.Esporte-Reforma Ginásio Mário Nardi	(150.121,84)	(150.121,84)
817 C/C 647015-3/CAIXA-Pavimentação Asfáltica s/Pedras Irregulares-Contrato de Repasse nº 819486/2015/MCIDADES/CAIXA	2.212,65	2.212,65
820 C/C 647019-6/CAIXA-Pavimentação Asfáltica s/Pedras Irregulares-Contrato de Repasse nº 829011/2016/MCIDADES/CAIXA	2.212,65	2.212,65
822 C/C 647023-4-Pavimentação Asfáltica-CONTRATO DE REPASSE Nº 840538/2016/MCIDADES/CAIXA	0,00	(151.793,69)
824 CONVÊNIO Nº 269/2017-SEDU/INFRA ESTRUTURA URBANA (Pavimentação Asfáltica)	(46.683,59)	0,00
825 CONVÊNIO Nº 642/2017-SEDU/INFRA ESTRUTURA URBANA (Pavimentação Asfáltica)	(387.230,47)	0,00

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

826 CONVÊNIO Nº 640/2017-SEDU/INFRA ESTRUTURA URBANA (Pavimentação Asfáltica)	(41.922,31)	0,00
827 BB C/C 24358-2-Convenio nº 517/2017 AGUASPARANA-Caminhão de Lixo	8.196,44	0,00
829 Repasse BB c/c 24.493-7 Convenio 047/2018 - SEAB/TRATOR ESTEIRA	3.475,00	0,00
830 Repasse BB c/c 24.755-3 Convenio 172/2018 - SEAB/TRATOR AGRICOLA DE PNEUS	115.091,13	0,00
880 Contrib.e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA	39.355,45	41.447,04
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica(SUAS)	75.914,06	156.788,40
936 Componente para Qualificação da Gestão(SUAS)	8.178,82	17.524,32
938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Media Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00
940 Bloco de Financiamento da Gestao do programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MDS 113/2015	23.805,51	19.896,72
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
950 BB C/C 022917-2 AFM/SOCIAL (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)	16.291,40	0,00
10095 v1009 - Operacoes Credito Internas-AFPR/Lanchonete e Praça	6.239,31	6.239,31
10096 Op.de Crédito/AFPR-Pavimentação de Vias Urbanas 2017-Av.Castelo Branco e Rua Mal.Floriano Peixoto	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	19.839.960,19	18.020.994,30

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