

**Balanco Patrimonial**

Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.794.487,95	2.361.953,22	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	634.400,51	412.186,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.460.396,90	2.106.731,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580.080,51	357.866,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	209.661,04	131.289,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.320,00	54.320,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	497,37	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.155.425,25	1.196.712,14
ESTOQUES	123.932,64	123.932,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PR	276.710,36	276.710,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	15.718.230,58	15.675.398,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	542.715,87	569.002,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.526,28	56.323,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	74.151,54	89.151,54
INVESTIMENTOS	24.093,01	24.059,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	261.847,48
IMOBILIZADO	15.616.611,29	15.595.015,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.722.892,77	16.428.452,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.428.452,34	16.428.452,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.440,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.512.718,53</b>	<b>18.037.351,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.512.718,53</b>	<b>18.037.351,44</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	1.682.800,55	896.908,36
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(65.000,00)	0,00
94 Retenções em Caracter Consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEF 60%	(852.360,32)	(925.227,66)
102 FUNDEF 40%	900.840,64	900.840,64
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	(1.583.525,18)	(1.181.434,40)
104 Educação / 25% sobre Impostos	(379.152,01)	(379.088,32)
107 Salário Educação	7.483,98	715,11
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	12.384,16	12.364,61
122 Programa PNATE	8.839,17	8.837,25
124 PNATE Estadual	2.517,02	2.511,25
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	(1.664.030,53)	(1.353.478,89)
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS	31.048,21	31.003,42
330 Bloco Investimento FES SUS	2.688,42	2.681,63
331 FES/PR VIGIA SUS	1.899,24	1.892,32
332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	42.490,53	42.344,95
333 PROG.INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACIA ESTADUAL	17.422,89	17.397,78
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.411,16	0,00
495 Atenção Básica.	75.742,39	75.544,81
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.250,97	1.248,10
497 Vigilância em Saúde.	(6.115,50)	(6.171,38)
498 FES-PR - VIGIA SUS	(15.899,99)	(15.905,88)
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	61.277,34	61.255,70
501 Alienação de Bens	1.360,86	1.357,74
504 ROYALTIES	123.941,05	183.387,50
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	16.602,12	19.654,86
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	(6.977,78)	(6.980,55)
511 Taxas - Prestação de Serviços	5.309,42	3.182,75
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	9.080,52	3.880,89
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	(28.971,57)	(27.735,83)
744 Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico	(105.407,36)	(105.407,36)
755 CONVENIO SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	319.373,76	319.373,76
757 Construção do CRAS - Contrato 776173/12 Processo 0400657-01/2012	(12.952,89)	(12.952,89)
760 Pavimentação Pedras Irregulares	127.809,00	127.809,00
764 CEMITÉRIO MUNICIPAL	41.153,99	41.153,99
766 SEAB/Fortalecimento Atividade Leiteira	(28.469,04)	(28.469,04)
767 CONVÊNIO 041/2013 SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	1.062.392,48	1.062.392,48
768 TERMO COMPROMISSO PAR 20130891	(4.410,14)	(4.410,14)
770 TRANSF. ESTADOS - IPFP FAMÍLIA PARANAENSE	60.215,04	60.076,95
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	232.850,17	232.850,17
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	122.444,72	122.438,45
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	873,69	871,69

**Balanco Patrimonial**

Período: Janeiro de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

778 CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	9.209,04	9.179,75
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	134.039,48	133.551,21
781 CR 801313/2014/MC/CAIXA/RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREG.SFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	7.286,43	7.024,96
782 FES/PR INC. ORG. ASSIST. FARMAC. - IOAF	18.003,99	17.962,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	6.843,21	6.833,33
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	644,00	623,66
786 FEAS PPAS I	46.375,27	46.268,91
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	31.017,87	30.946,74
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	205,42	105,18
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	1.098,75	762,42
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	212.355,89	211.868,90
791 CR 844326/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	3.490,99	2.966,25
792 CR 847436/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	11.756,76	10.570,64
793 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO	211.935,21	211.449,17
794 FES/EMENDA/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017	318,24	144,05
797 SEAB CV 177/2017 DEAGRO	49.136,12	49.023,44
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	40.137,74	40.079,85
800 FIA SCFV	41.430,40	41.335,39
805 SEAB CV 273/2017 PROJ REC. TRAF ESTRADAS RURAIS	60.220,93	60.082,83
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	(21.026,77)	(21.091,63)
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	83.912,33	83.719,89
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	10.527,83	10.503,68
938 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC - FNAS	609,69	608,30
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	13.025,48	12.995,61
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>1.224.785,48</b>	<b>1.154.229,05</b>

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

RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER  
Controlador Interno

PAULO HORN  
Prefeito Municipal