

Período: 1º Bimestre de 2018

**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>	2.929.726,84	2.361.953,22	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	714.231,15	412.186,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.591.125,17	2.106.731,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	659.911,15	357.866,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	163.255,84	131.289,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.320,00	54.320,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.385,93	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.129.145,71	1.196.712,14
ESTOQUES	156.959,90	123.932,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	276.710,36	276.710,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	15.810.385,13	15.675.398,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	516.436,33	569.002,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.347,04	56.323,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	74.151,54	89.151,54
INVESTIMENTOS	24.448,13	24.059,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	261.847,48
IMOBILIZADO	15.709.589,96	15.595.015,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.896.735,11	16.428.452,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.428.452,34	16.428.452,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	468.282,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.740.111,97</b>	<b>18.037.351,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.740.111,97</b>	<b>18.037.351,44</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>18.740.111,97</b>	<b>18.037.351,44</b>	
ATIVO FINANCEIRO	2.591.125,17	2.106.731,18	
ATIVO PERMANENTE	16.148.986,80	15.930.620,26	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>2.783.223,39</b>	<b>2.226.499,00</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	1.646.361,44	1.022.070,62	
PASSIVO PERMANENTE	1.136.861,95	1.204.428,38	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>15.956.888,58</b>	<b>15.810.852,44</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	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(925.117,67)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>(925.117,67)</b>	<b>0,00</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	(1.416.713,49)	827.339,87	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(65.000,00)	0,00	
94 Retenções em Caracter Consignatário	0,00	0,00	
101 FUNDEF 60%	54.486,59	(925.227,66)	
102 FUNDEF 40%	37.260,99	900.840,64	
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	547.973,31	(1.181.434,40)	
104 Educação / 25% sobre Impostos	28.879,58	(379.088,32)	
107 Salário Educação	17.618,17	715,11	
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	1.329,97	12.364,61	
122 Programa PNATE	837,85	8.837,25	
124 PNATE Estadual	2.521,47	2.511,25	
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	29.685,27	(1.353.478,89)	
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS	31.081,80	31.003,42	
330 Bloco Investimento FES SUS	2.967,96	2.681,63	
331 FES/PR VIGIA SUS	1.904,54	1.892,32	
332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	59.131,66	42.344,95	
333 PROG.INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACIA ESTADUAL	17.441,52	17.397,78	

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.374,67	0,00
495 Atenção Básica.	86.307,84	75.544,81
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.253,18	1.248,10
497 Vigilância em Saúde.	21.673,19	(6.171,38)
498 FES-PR - VIGIA SUS	4.089,84	(15.905,88)
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	9.454,84	61.255,70
501 Alienação de Bens	36.168,65	1.357,74
504 ROYALTIES	(14.614,39)	183.387,50
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.514,44	19.654,86
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.316,41	(6.980,55)
511 Taxas - Prestação de Serviços	8.725,51	3.182,75
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6.167,47	3.880,89
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	12.863,27	(27.735,83)
744 Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico	0,00	(105.407,36)
755 CONVENIO SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	319.373,76
757 Construção do CRAS - Contrato 776173/12 Processo 0400657-01/2012	0,00	(12.952,89)
760 Pavimentação Pedras Irregulares	0,00	127.809,00
764 CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	41.153,99
766 SEAB/Fortalecimento Atividade Leiteira	0,00	(28.469,04)
767 CONVÊNIO 041/2013 SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	1.062.392,48
768 TERMO COMPROMISSO PAR 20130891	0,00	(4.410,14)
770 TRANSF. ESTADOS - IPFP FAMILIA PARANAENSE	60.321,47	60.076,95
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	0,00	232.850,17
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	2.735,58	122.438,45
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	875,23	871,69
778 CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	9.232,04	9.179,75
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	134.948,01	133.551,21
781 CR 801313/2014/MC/CAIXA/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREG.SFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	82.404,11	7.024,96
782 FES/PR INC. ORG. ASSIST. FARMAC. - IOAF	18.035,81	17.962,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	6.850,51	6.833,33
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	14.112,26	623,66
786 FEAS PPAS I	46.457,23	46.268,91
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	31.072,70	30.946,74
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	206,24	105,18
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	1.469,26	762,42
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	212.731,23	211.868,90
791 CR 844326/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	108.391,30	2.966,25
792 CR 847436/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	245.007,46	10.570,64
793 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO	212.309,80	211.449,17
794 FES/EMENDA/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017	120.947,45	144,05
795 SEDU PAM CV 148/2017 - Recape Asfáltico	(250.000,00)	0,00
797 SEAB CV 177/2017 DEAGRO	49.222,97	49.023,44
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	40.180,66	40.079,85
800 FIA SCFV	41.503,63	41.335,39
805 SEAB CV 273/2017 PROJ REC. TRAF ESTRADAS RURAIS	60.327,37	60.082,83
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	30.022,25	(21.091,63)
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	84.060,64	83.719,89
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	11.976,44	10.503,68
938 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC - FNAS	610,77	608,30
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	13.049,20	12.995,61
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>944.763,73</b>	<b>1.084.660,56</b>

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

RICARDO RUSCHEL  
Controlador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER  
Controlador Interno

PAULO HORN  
Prefeito Municipal