

Período: 1º Trimestre 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	3.110.576,92	2.361.953,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.388.138,69	412.186,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.741.465,95	2.106.731,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.335.296,70	357.866,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.916,16	131.289,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.841,99	54.320,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.318,58	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.093.619,57	1.196.712,14
ESTOQUES	174.876,23	123.932,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	267.693,56	276.710,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.598.372,32	15.675.398,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	489.926,99	569.002,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.470,98	56.323,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	74.151,54	89.151,54
INVESTIMENTOS	24.481,95	24.059,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	261.847,48
IMOBILIZADO	16.499.419,39	15.595.015,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.227.190,98	16.428.452,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.481.143,70	16.428.452,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	746.047,28	0,00
TOTAL	19.708.949,24	18.037.351,44	TOTAL	19.708.949,24	18.037.351,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	19.708.949,24	18.037.351,44	
ATIVO FINANCEIRO	2.741.465,95	2.106.731,18	
ATIVO PERMANENTE	16.967.483,29	15.930.620,26	
PASSIVO (II)	3.118.909,61	2.226.499,00	
PASSIVO FINANCEIRO	2.070.265,16	1.022.070,62	
PASSIVO PERMANENTE	1.048.644,45	1.204.428,38	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.590.039,63	15.810.852,44	

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	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(2.080.664,73)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(2.080.664,73)	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	601.036,41	(115.515,26)	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	
94 Retenções em Caracter Consignatário	0,00	0,00	
101 FUNDEF 60%	22.421,17	0,00	
102 FUNDEF 40%	69.329,70	0,00	
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	(534.296,51)	(4.976,73)	
104 Educação / 25% sobre Impostos	11.313,23	22.834,83	
105 Alienação de Bens da Educação	12,53	0,00	
107 Salário Educação	24.465,39	715,11	
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	3.699,36	8.505,55	
122 Programa PNATE	4.492,71	834,45	
124 PNATE Estadual	14.496,31	2.511,25	
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	(464.327,74)	(187.009,62)	
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS	15.257,29	31.003,80	
330 Bloco Investimento FES SUS	2.973,89	2.955,93	
331 FES/PR VIGIA SUS	181,41	1.892,32	
332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	42.607,81	42.344,95	

Balanco Patrimonial

Período: 1º Trimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

333 PROG.INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACIA ESTADUAL	17.461,34	17.397,78
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(24.826,11)	0,00
495 Atenção Básica.	38.821,06	85.957,98
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.255,68	1.248,10
497 Vigilância em Saúde.	18.565,35	21.579,07
498 FES-PR - VIGIA SUS	2.199,49	4.002,60
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	9.473,75	9.416,52
501 Alienação de Bens	36.225,38	1.357,74
504 ROYALTIES	(156.535,03)	5.484,10
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	17.155,03	23.410,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.319,04	1.311,45
511 Taxas - Prestação de Serviços	9.410,94	6.133,86
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.505,24	5.423,90
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	11.618,12	15.344,96
608 Operação de Crédito Interna - Equipamentos	(395.500,00)	0,00
744 Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico	0,00	0,00
755 CONVENIO SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	0,00
757 Construção do CRAS - Contrato 776173/12 Processo 0400657-01/2012	0,00	0,00
760 Pavimentação Pedras Irregulares	0,00	0,00
764 CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00
766 SEAB/Fortalecimento Atividade Leiteira	0,00	0,00
767 CONVÊNIO 041/2013 SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	0,00
768 TERMO COMPROMISSO PAR 20130891	0,00	0,00
770 TRANSF. ESTADOS - IPFP FAMILIA PARANAENSE	57.607,42	60.076,95
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	0,00	0,00
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	2.741,05	2.724,49
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	876,98	871,69
778 CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	9.257,92	9.179,75
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	134.947,22	133.551,21
781 CR 801313/2014/MC/CAIXA/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREG.SFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	7.722,73	7.024,96
782 FES/PR INC. ORG. ASSIST. FARMAC. - IOAF	17.124,81	17.962,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	6.858,31	6.833,33
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	675,11	623,66
786 FEAS PPAS I	46.139,79	46.268,91
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	31.134,83	30.946,74
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	0,00	105,18
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	1.871,21	762,42
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	213.156,64	211.868,90
791 CR 844326/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	3.909,02	2.966,25
792 CR 847436/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	12.701,67	10.570,64
793 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO	212.734,36	211.449,17
794 FES/EMENDA/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017	585,00	144,05
795 SEDU PAM CV 148/2017 - Recape Asfáltico	0,00	0,00
797 SEAB CV 177/2017 DEAGRO	49.321,40	49.023,44
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	40.226,36	40.079,85
800 FIA SCFV	40.021,23	41.335,39
805 SEAB CV 273/2017 PROJ REC. TRAF ESTRADAS RURAIS	44.166,68	60.082,83
810 EMENDA INCREMENTO PAB	210.000,00	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	28.387,19	28.215,69
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	71.666,58	83.719,89
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	6.987,75	10.503,68
938 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC - FNAS	3,46	608,30
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	15.563,83	12.995,61
Total das Fontes de Recursos:	671.200,79	1.084.660,56

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

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador InternoPAULO HORN
Prefeito Municipal