

Período: 1º Quadrimestre 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	3.359.526,97	2.361.953,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.126.499,86	412.186,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.925.088,87	2.106.731,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.073.657,87	357.866,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	188.004,61	131.289,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.841,99	54.320,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.332,27	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.522.535,85	1.196.712,14
ESTOQUES	202.101,22	123.932,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	267.693,56	276.710,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.031.536,94	15.675.398,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	918.843,27	569.002,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.191,55	56.323,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	74.151,54	89.151,54
INVESTIMENTOS	24.525,44	24.059,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	261.847,48
IMOBILIZADO	16.932.819,95	15.595.015,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.742.028,20	16.428.452,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.481.143,70	16.428.452,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.260.884,50	0,00
TOTAL	20.391.063,91	18.037.351,44	TOTAL	20.391.063,91	18.037.351,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		20.391.063,91	18.037.351,44
ATIVO FINANCEIRO		2.897.461,53	2.106.731,18
ATIVO PERMANENTE		17.493.602,38	15.930.620,26
PASSIVO (II)		3.565.457,41	2.226.499,00
PASSIVO FINANCEIRO		2.087.896,68	1.022.070,62
PASSIVO PERMANENTE		1.477.560,73	1.204.428,38
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		16.825.606,50	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		(2.614.722,84)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(2.614.722,84)	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		657.328,04	(115.515,26)
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		(65.000,00)	0,00
94 Retenções em Caracter Consignatário		0,00	0,00
101 FUNDEF 60%		(21.669,91)	0,00
102 FUNDEF 40%		100.106,54	0,00
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons		(580.014,50)	(4.976,73)
104 Educação / 25% sobre Impostos		3.985,99	22.834,83
105 Alienação de Bens da Educação		26,70	0,00
107 Salário Educação		30.924,41	715,11
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		(8.034,10)	8.505,55
122 Programa PNATE		7.119,52	834,45
124 PNATE Estadual		9.367,76	2.511,25
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada		(493.549,77)	(187.009,62)
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS		5.132,34	31.003,80
330 Bloco Investimento FES SUS		2.979,28	2.955,93
331 FES/PR VIGIA SUS		187,22	1.892,32
332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS		42.652,71	42.344,95

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

333 PROG.INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACIA ESTADUAL	17.478,58	17.397,78
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	457,83	0,00
495 Atenção Básica.	8.471,22	85.957,98
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.257,96	1.248,10
497 Vigilância em Saúde.	16.167,39	21.579,07
498 FES-PR - VIGIA SUS	755,72	4.002,60
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	9.490,93	9.416,52
501 Alienação de Bens	36.276,92	1.357,74
504 ROYALTIES	(94.156,60)	5.484,10
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	19.845,08	23.410,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.321,43	1.311,45
511 Taxas - Prestação de Serviços	9.663,99	6.133,86
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.096,04	5.423,90
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	10.368,19	15.344,96
607 Pavimentação Urbana	60.167,93	0,00
608 Operação de Crédito Interna - Equipamentos	0,00	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	54.481,02	60.076,95
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	0,00	0,00
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	2.746,02	2.724,49
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	878,57	871,69
778 CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	9.282,49	9.179,75
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	135.387,67	133.551,21
781 CR 801313/2014/MC/CAIXA/RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREG.SFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINAD	(108.881,54)	7.024,96
782 FES/PR INC. ORG. ASSIST. FARMAC. - IOAF	16.549,11	17.962,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	6.865,09	6.833,33
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	689,07	623,66
786 FEAS PPAS I	46.223,63	46.268,91
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	31.191,29	30.946,74
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	0,00	105,18
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	2.194,50	762,42
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	213.543,15	211.868,90
791 CR 844326/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	4.328,32	2.966,25
792 CR 847436/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	13.649,38	10.570,64
793 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO	213.120,11	211.449,17
794 FES/EMENDA/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017	704,61	144,05
795 SEDU PAM CV 148/2017 - Recape Asfáltico	0,00	0,00
796 SEIL CV 011/2017 - RECAPE ASLFÁTICO	(400.000,00)	0,00
797 SEAB CV 177/2017 DEAGRO	610,84	49.023,44
798 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 2	48.010,00	0,00
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	186,23	40.079,85
800 FIA SCFV	38.826,05	41.335,39
805 SEAB CV 273/2017 PROJ REC. TRAF ESTRADAS RURAIS	19.700,59	60.082,83
807 Águas Paraná CV 529/2017	287.225,20	0,00
810 EMENDA INCREMENTO PAB	175.233,91	0,00
812 AFM SAÚDE	91.057,10	0,00
813 AFM Assistência Social	36.386,38	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	28.438,66	28.215,69
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	46.912,97	83.719,89
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	6.846,30	10.503,68
938 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC - FNAS	3,47	608,30
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	17.014,48	12.995,61
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e AltaComplexidade	1.826,56	0,00
Total das Fontes de Recursos:	837.436,07	1.084.660,56

Período: 1º Quadrimestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno

PAULO HORN
Prefeito Municipal