

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.859.156,52	2.361.953,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.050.255,95	412.186,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.544.398,05	2.106.731,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.038.589,63	357.866,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.166,01	131.289,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.666,32	54.320,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(226,03)	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.440.923,83	1.196.712,14
ESTOQUES	169.818,49	123.932,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	256.135,71	276.710,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.494.814,62	15.675.398,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	922.940,64	569.002,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.646,77	56.323,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	89.151,54
INVESTIMENTOS	24.641,39	24.059,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	261.847,48
IMOBILIZADO	18.401.526,46	15.595.015,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.862.791,36	16.428.452,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.441.330,69	16.428.452,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.421.460,67	0,00
TOTAL	21.353.971,14	18.037.351,44	TOTAL	21.353.971,14	18.037.351,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	21.353.971,14	18.037.351,44	
ATIVO FINANCEIRO	2.533.116,01	2.106.731,18	
ATIVO PERMANENTE	18.820.855,13	15.930.620,26	
PASSIVO (II)	4.470.608,87	2.226.499,00	
PASSIVO FINANCEIRO	3.074.660,16	1.022.070,62	
PASSIVO PERMANENTE	1.395.948,71	1.204.428,38	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	16.883.362,27	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	(5.062.147,30)	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(5.062.147,30)	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	974.909,18	(115.515,26)	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(260.000,00)	0,00	
94 Retenções em Caracter Consignatário	0,00	0,00	
101 FUNDEF 60%	(145.181,44)	0,00	
102 FUNDEF 40%	157.017,14	0,00	
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	(532.383,64)	(4.976,73)	
104 Educação / 25% sobre Impostos	(78.834,24)	22.834,83	
105 Alienação de Bens da Educação	32,30	0,00	
107 Salário Educação	10.828,70	715,11	
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	(3.231,79)	8.505,55	
122 Programa PNATE	(929,24)	834,45	
124 PNATE Estadual	8,75	2.511,25	
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	(430.788,79)	(187.009,62)	
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS	4.259,82	31.003,80	
330 Bloco Investimento FES SUS	2.995,82	2.955,93	
331 FES/PR VIGIA SUS	0,00	1.892,32	
332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	6.711,36	42.344,95	

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

333 PROG.INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACIA ESTADUAL	131,81	17.397,78
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.235,57	0,00
495 Atenção Básica.	6.471,06	85.957,98
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.264,95	1.248,10
497 Vigilância em Saúde.	393,45	21.579,07
498 FES-PR - VIGIA SUS	0,00	4.002,60
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	127,10	9.416,52
501 Alienação de Bens	13.224,38	1.357,74
504 ROYALTIES	(18.708,97)	5.484,10
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	17.105,67	23.410,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	17,32	1.311,45
511 Taxas - Prestação de Serviços	(1.103,55)	6.133,86
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.598,85	5.423,90
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	6.604,79	15.344,96
607 Pavimentação Urbana	(66.171,37)	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	53.504,12	60.076,95
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	0,00	0,00
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	36,78	2.724,49
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	883,45	871,69
778 CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	9.615,27	9.179,75
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO	136.438,34	133.551,21
781 CR 801313/2014/MC/CAIXA/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREG.SFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	7.024,96
782 FES/PR INC. ORG. ASSIST. FARMAC. - IOAF	7.902,23	17.962,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	6.885,79	6.833,33
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	623,66
786 FEAS PPAS I	36.257,63	46.268,91
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	30.282,36	30.946,74
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	0,00	105,18
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	3.272,25	762,42
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	107.830,25	211.868,90
791 CR 844326/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	0,00	2.966,25
792 CR 847436/2017 - MAPA/CAIXA - Aquisição de Equipamentos	(250,00)	10.570,64
793 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO	129.982,74	211.449,17
794 FES/EMENDA/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017	0,00	144,05
795 SEDU PAM CV 148/2017 - Recape Asfáltico	0,00	0,00
796 SEIL CV 011/2017 - RECAPE ASLFÁLTICO	(253.793,73)	0,00
797 SEAB CV 177/2017 DEAGRO	0,00	49.023,44
798 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 2	17.503,42	0,00
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	267,76	40.079,85
800 FIA SCFV	33.158,59	41.335,39
801 SEDU CV 383/2017 RECAPE ASLÁLTICO	(100.000,00)	0,00
802 SEDU CV 395/2017 RECAPE ASLÁLTICO	(450.000,00)	0,00
803 SEDU CV 783/2017 - Equipamentos Rodoviários	0,00	0,00
804 SEDU CV 702/2017 - PAV/REC/URB/ILUM	17.993,48	0,00
805 SEAB CV 273/2017 PROJ REC. TRAF ESTRADAS RURAIS	3.850,43	60.082,83
806 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde	375,19	0,00
807 Águas Paraná CV 529/2017	1.819,77	0,00
810 EMENDA INCREMENTO PAB	401.677,67	0,00
812 AFM SAÚDE	14.499,54	0,00
813 AFM Assistência Social	2.995,09	0,00
814 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Equip. Odontologicos	25.222,19	0,00
815 TV PUBLICA FED. TERMO COMPROMISSO PAR 201801162-4	(379.800,00)	0,00
816 AFM EDUCAÇÃO	37.065,38	0,00
819 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 616/15	12.615,16	0,00
820 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res. 616/15	32.629,00	0,00
821 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 1205/17	18.147,76	0,00

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

822 TV PUBLICA FED. TERMO COMPROMISSO PAR 201801767-4	(226.550,00)	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	9.698,03	28.215,69
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	14.686,41	83.719,89
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	13.986,91	10.503,68
938 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC - FNAS	0,00	608,30
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	20.549,64	12.995,61
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e AltaComplexidade	1.894,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(530.262,11)	1.084.660,56

*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