

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

**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>	1.592.976,73	2.361.953,22	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.294.074,88	412.186,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.272.671,71	2.106.731,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.282.408,56	357.866,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	136.694,74	131.289,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.666,32	54.320,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(8.255,85)	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.380.985,15	1.196.712,14
ESTOQUES	191.866,13	123.932,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PR	256.135,71	276.710,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	21.801.192,35	15.675.398,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	863.001,96	569.002,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.088,30	56.323,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	89.151,54
INVESTIMENTOS	24.795,99	24.059,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	261.847,48
IMOBILIZADO	21.710.308,06	15.595.015,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	20.719.109,05	16.428.452,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.441.330,69	16.428.452,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.277.778,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.394.169,08</b>	<b>18.037.351,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.394.169,08</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>23.394.169,08</b>	<b>18.037.351,44</b>
ATIVO FINANCEIRO		1.272.671,71	2.106.731,18
ATIVO PERMANENTE		22.121.497,37	15.930.620,26
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>3.566.484,77</b>	<b>2.226.499,00</b>
PASSIVO FINANCEIRO		2.230.474,74	1.022.070,62
PASSIVO PERMANENTE		1.336.010,03	1.204.428,38
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>19.827.684,31</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		(10.111.064,95)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>(10.111.064,95)</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		1.327.344,66	(115.515,26)
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		(520.000,00)	0,00
94 Retenções em Caracter Consignatário		0,00	0,00
101 FUNDEF 60%		(292.842,63)	0,00
102 FUNDEF 40%		293.236,50	0,00
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons		(776.020,46)	(4.976,73)
104 Educação / 25% sobre Impostos		(170.382,35)	22.834,83
105 Alienação de Bens da Educação		32,54	0,00
107 Salário Educação		14.326,86	715,11
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		1.431,39	8.505,55
122 Programa PNATE		5.214,19	834,45
124 PNATE Estadual		20.542,60	2.511,25
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada		(647.658,28)	(187.009,62)
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS		17.091,22	31.003,80
330 Bloco Investimento FES SUS		3.017,79	2.955,93
331 FES/PR VIGIA SUS		0,00	1.892,32
332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS		6.764,41	42.344,95

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

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	31.218,49	0,00
495 Atenção Básica.	0,00	85.957,98
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	23,51	1.248,10
497 Vigilância em Saúde.	0,00	21.579,07
498 FES-PR - VIGIA SUS	0,00	4.002,60
499 Gestão do SUS	10.943,22	0,00
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	179,08	9.416,52
501 Alienação de Bens	4.361,35	1.357,74
504 ROYALTIES	(107.651,25)	5.484,10
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.147,39	23.410,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	24,55	1.311,45
511 Taxas - Prestação de Serviços	(714,14)	6.133,86
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.969,29	5.423,90
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	1.555,64	15.344,96
556 TRANSFERÊNCIA LEI 9615/98	3.068,97	0,00
607 Pavimentação Urbana	0,00	0,00
608 Operação de Crédito Interna - Equipamentos	(84.843,08)	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	16.957,48	60.076,95
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	0,00	0,00
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	41,23	2.724,49
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	889,93	871,69
778 CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	0,00	9.179,75
780 CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO	187.429,64	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	7.480,52	17.962,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	4.598,35	6.833,33
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	623,66
786 FEAS PPAS I	51.688,96	46.268,91
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	27.431,51	30.946,74
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	0,00	105,18
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	4.810,38	762,42
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	27.593,32	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	14.927,64	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	0,00	0,00
797 SEAB CV 177/2017 DEAGRO	0,00	49.023,44
798 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 2	17.580,61	0,00
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	285,37	40.079,85
800 FIA SCFV	17.324,30	41.335,39
801 SEDU CV 383/2017 RECAPE ASLÁLTICO	0,00	0,00
802 SEDU CV 395/2017 RECAPE ASLÁLTICO	0,00	0,00
803 SEDU CV 783/2017 - Equipamentos Rodoviários	0,00	0,00
804 SEDU CV 702/2017 - PAV/REC/URB/ILUM	(71.911,89)	0,00
805 SEAB CV 273/2017 PROJ REC. TRAF ESTRADAS RURAIS	0,00	60.082,83
806 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde	618,24	0,00
807 Águas Paraná CV 529/2017	0,00	0,00
809 SEIL CV 018/2018 RECAPE Sulina-São João	(477.291,14)	0,00
810 EMENDA INCREMENTO PAB	206.897,59	0,00
811 SEDU CONVENIO 632/2018 - Equipamentos	(50.000,00)	0,00
812 AFM SAÚDE	0,00	0,00
813 AFM Assistência Social	0,00	0,00
814 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Equip. Odontologicos	17,78	0,00
815 TV PUBLICA FED. TERMO COMPROMISSO PAR 201801162-4	0,00	0,00

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

816 AFM EDUCAÇÃO	956,40	0,00
818 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - QUALIFAR SUS	22.980,73	0,00
819 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 616/15	241,68	0,00
820 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res. 616/15	4.718,53	0,00
821 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 1205/17	8.728,49	0,00
822 TV PUBLICA FED. TERMO COMPROMISSO PAR 201801767-4	(226.550,00)	0,00
825 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2018	1.895,70	0,00
826 SEDS - Incentivo Ações e Garantia Direitos da Pessoa Idosa Del. 001/2017 - CEDI	50.000,00	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	440,25	28.215,69
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI//IDOSO/PROJOVEM/PETI	14.359,78	83.719,89
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	7.799,15	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	19.988,98	12.995,61
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e AltaComplexidade	4,19	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(957.803,03)	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