

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.744.556,82	2.361.953,22	PASSIVO CIRCULANTE	377.834,29	412.186,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.532.317,33	2.106.731,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	365.797,86	357.866,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	132.238,82	131.289,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.036,43	54.320,00
ESTOQUES	80.000,67	123.932,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.446.597,21	1.196.712,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.258.975,84	15.675.398,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	256.135,71	276.710,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.402,84	56.323,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	928.614,02	569.002,76
INVESTIMENTOS	24.834,64	24.059,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	89.151,54
IMOBILIZADO	22.167.738,36	15.595.015,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	261.847,48	261.847,48
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.179.101,16	16.428.452,34
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.388.639,33	16.428.452,34
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.790.461,83	0,00
TOTAL	24.003.532,66	18.037.351,44	TOTAL	24.003.532,66	18.037.351,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	24.003.532,66	18.037.351,44	
ATIVO FINANCEIRO	1.532.317,33	2.106.731,18	
ATIVO PERMANENTE	22.471.215,33	15.930.620,26	
PASSIVO (II)	2.195.164,53	2.226.499,00	
PASSIVO FINANCEIRO	740.851,08	1.022.070,62	
PASSIVO PERMANENTE	1.454.313,45	1.204.428,38	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.808.368,13	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	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	1.653.977,22	(115.515,26)	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(412.712,28)	0,00	
94 Retenções em Caracter Consignatário	0,00	0,00	
101 FUNDEF 60%	(331.006,53)	0,00	
102 FUNDEF 40%	331.006,53	0,00	
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	(650.241,03)	(4.976,73)	
104 Educação / 25% sobre Impostos	(190.436,50)	22.834,83	
105 Alienação de Bens da Educação	32,60	0,00	
107 Salário Educação	2.637,43	715,11	
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	4.522,55	8.505,55	
122 Programa PNATE	814,76	834,45	
124 PNATE Estadual	2.714,98	2.511,25	
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	(640.567,80)	(187.009,62)	
329 ATENÇÃO BÁSICA SUS	569,58	31.003,80	
330 Bloco Investimento FES SUS	3.023,10	2.955,93	
331 FES/PR VIGIA SUS	0,00	1.892,32	
332 INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	1.275,82	42.344,95	

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 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	70.748,77	0,00
495 Atenção Básica.	0,00	85.957,98
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	23,55	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	9.975,63	0,00
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	179,40	9.416,52
501 Alienação de Bens	4.394,60	1.357,74
504 ROYALTIES	1.132,85	5.484,10
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	9.781,60	23.410,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	24,60	1.311,45
511 Taxas - Prestação de Serviços	882,76	6.133,86
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.972,75	5.423,90
551 Compensação Entre Regimes Previdenciários	0,00	15.344,96
556 TRANSFERÊNCIA LEI 9615/98	5,60	0,00
607 Pavimentação Urbana	0,00	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	11.888,97	60.076,95
772 Execução de Calçadas - SEDU/2013.	0,00	0,00
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	41,30	2.724,49
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	891,49	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	78.549,65	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	7.493,76	17.962,70
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	4.476,31	6.833,33
784 INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	623,66
786 FEAS PPAS I	83.414,86	46.268,91
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	429,41	30.946,74
788 CR 833281/2016/MAPA/CAIXA	0,00	105,18
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	5.159,63	762,42
790 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO	27.641,80	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	14.963,38	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	208,48	0,00
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	288,18	40.079,85
800 FIA SCFV	10.477,54	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	62,22	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	619,36	0,00
807 Águas Paraná CV 529/2017	0,00	0,00
808 SEDU CV 129/2018 - Edificação Sede Câmara	0,00	0,00
809 SEIL CV 018/2018 RECAPE Sulina-São João	0,00	0,00
810 EMENDA INCREMENTO PAB	233.413,18	0,00
811 SEDU CONVENIO 632/2018 - Equipamentos	0,00	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

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

815 TV PUBLICA FED. TERMO COMPROMISSO PAR 201801162-4	0,00	0,00
816 AFM EDUCAÇÃO	1.088,56	0,00
818 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - QUALIFAR SUS	9.559,84	0,00
819 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 616/15	241,91	0,00
820 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res. 616/15	2.500,39	0,00
821 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 1205/17	5.838,49	0,00
822 TV PUBLICA FED. TERMO COMPROMISSO PAR 201801767-4	80,40	0,00
825 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2018	2.352,23	0,00
826 SEDS - Incentivo Ações e Garantia Direitos da Pessoa Idosa Del. 001/2017 - CEDI	36.107,86	0,00
827 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PoD III	240.149,50	0,00
828 FNS ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	24.038,50	0,00
829 FIA/CEDCA - Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos Tutelares dEL. 107/2017	70.043,61	0,00
830 SESA Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica - IOAF	5.003,74	0,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	441,02	28.215,69
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	8.247,56	83.719,89
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	9.174,67	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	21.333,75	12.995,61
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e AltaComplexidade	612,57	0,00
Total das Fontes de Recursos:	791.466,25	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