

Período: Janeiro de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.805.640,82	24.865.761,07	PASSIVO CIRCULANTE	616.071,10	581.985,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.893.362,31	6.148.656,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.293,78	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	166.617,13	234.896,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	517.147,32	485.203,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	959.870,76	959.919,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.630,00	96.781,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.647.701,26	17.519.819,36	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	137.572.883,53	137.596.242,86
ESTOQUES	138.089,36	2.469,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.759.991,45	1.783.350,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.593.613,75	68.374.247,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	135.805.070,24	135.805.070,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	439.134,25	319.468,05	RESULTADO DIFERIDO	7.821,84	7.821,84
INVESTIMENTOS	11.111,81	11.111,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(43.789.700,06)	(44.938.220,00)
IMOBILIZADO	68.143.367,69	68.043.667,69	RESULTADOS ACUMULADOS	(44.938.220,00)	(44.938.220,00)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.148.519,94	0,00
TOTAL	94.399.254,57	93.240.008,62	TOTAL	94.399.254,57	93.240.008,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	94.399.254,57	93.240.008,62
ATIVO FINANCEIRO	25.494.222,92	24.621.634,79
ATIVO PERMANENTE	68.905.031,65	68.618.373,83
PASSIVO (II)	138.490.873,08	138.440.711,29
PASSIVO FINANCEIRO	437.624,11	364.102,99
PASSIVO PERMANENTE	138.053.248,97	138.076.608,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(44.091.618,51)	(45.200.702,67)

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	-351.626,66	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-351.626,66	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	12.905.582,96	11.353.411,06
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(544.770,46)	(412.379,20)
40 (FAPEN) Regime Próprio de Previdência Social	17.426.763,92	17.298.826,77
94 Retenções em caráter consignatório	(66.017,55)	(66.017,55)
101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente	1.365.366,02	1.266.183,72
102 FUNDEB 40%	(1.258.857,31)	(1.258.857,31)
103 Educação 5% s/Transf.Constitucionais FUNDEB	(3.211.218,87)	(2.722.802,10)
104 Educacao / 25% s/Impostos	(518.671,30)	(476.306,44)
107 Salário Educação	12.562,80	(18.106,05)
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED) C/C 375-8 CEF	(17.350,99)	(17.350,99)
119 Programa FNDE/PNATE (transporte Escolar)Resolução nº 18	(157,45)	(157,45)
128 BB c/c 22031-0-Progr. BRASIL CARINHOSO/FNDE (Educação infantil)	(19.665,17)	(19.665,17)
303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	(2.139.581,12)	(1.805.873,16)
304 Alienação de Bens da Saúde	(39.051,45)	(39.059,30)
329 Construção do Centro de Saúde c/c 19576-6 BB-SESA	(1.625,09)	(1.625,09)
450 CEF C/C 0624016-6 AFM/SAÚDE (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)	(90.965,96)	(90.965,96)
493 FONTE	90.965,96	90.965,96

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	715.642,14	720.658,28
495 Atenção Básica SUS	(154.940,48)	(154.945,61)
496 Atenção Média e Alta Complexidade Ambulat e Hospit SUS	(2.989,06)	(2.989,06)
497 Vigilância em Saúde SUS	6.321,76	6.160,27
498 Assistência Farmacêutica SUS	(26.311,76)	(26.314,19)
501 Receita de alienação de ativos	(2.688,95)	(2.688,95)
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	40.684,89	42.277,53
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF	(161,81)	(162,46)
509 Gerenciamento do Trânsito	1.751,03	1.748,45
510 Taxas Exercício Poder de Polícia - Exercício Corrente	(2.346,12)	(2.886,04)
511 Taxas Prestação de Serviços - Exercício Corrente	2.448,60	10.635,51
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	5.705,19	2.655,60
514 Indenização Sinistro de Bens - Outras Áreas	30.308,58	30.275,21
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	62.666,39	62.643,58
555 C/c 14734-6 Repasse SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	1.231,56	0,00
804 Convênio nº 590/2013 - SEAB Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais - c/c 21114-1 B.BRASIL SA	56.987,57	56.987,57
814 CEF C/C 647320-9 MIN.ESPORTE/QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA-QUEBRA BRAÇO	(8.800,72)	(8.800,72)
815 C/C 647008-0 CEF-Convênio 802430/2014 Min.Esporte-Reforma Ginásio Mário Nardi	(150.121,84)	(150.121,84)
826 CONVÊNIO Nº 640/2017-SEDU/INFRA ESTRUTURA URBANA (Pavimentação Asfáltica)	(9.940,72)	(9.940,72)
828 CEF C/C 647024-2 CTO REPASSE Nº 857118/2017/ME/CAIXA-Quadra Esportes APAE	(8.185,88)	(8.466,11)
832 Termo de Adesão Programa Conselheiros Tutelares CEDCA/FIA-PR - Aquis.Eqptos.Informática,Mobiliário e Eletrodomésticos	4.275,95	4.271,25
833 BB C/C 25635-8 FIA ATENCAOCCA - Erradicação Trabalho Infantil e SyberBullyng	30.042,66	30.009,59
834 BB C/C 25631-5 FIA CMDCA - Capacitação	9.613,65	9.603,07
835 BB C/C 25611-0 Convênio nº 046/2019 SEAB - Aquisição Veículo Utilitário	50.091,76	50.017,91
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica(SUAS)	92.621,69	99.332,25
936 Componente para Qualificação da Gestão(SUAS)	4.549,78	4.853,46
940 Bloco de Financiamento da Gestao do programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MDS 113/2015	6.770,01	5.391,00
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	39.397,59	39.354,22
1015 BB C/C 020257-6 Cessão Onerosa PRÉ-SAL - Lei nº 13.885/2019	484.766,41	483.851,01
10092 v1009 - Operacoes Credito Internas-AFPR/PROVIAS,etc - URBANISMO	(139.245,00)	(139.245,00)
10095 v1009 - Operacoes Credito Internas-AFPR/Lanchonete e Praça	139.245,00	139.245,00
10098 AFPR/Equipamentos Rodoviários (Escavadeira Hidráulica)	(116.100,00)	(116.100,00)
Total das Fontes de Recursos:	25.056.598,81	24.257.531,80

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