

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.962.164,41	21.342.620,45	PASSIVO CIRCULANTE	664.552,62	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.459.928,41	4.906.228,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.557,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	153.523,53	211.475,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	656.748,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	960.277,80	956.732,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.246,16	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.230.161,62	15.250.298,71	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	137.235.508,40	28.485.302,95
ESTOQUES	158.273,05	858,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.422.616,32	1.588.190,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	17.026,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	280.667,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.959.613,00	65.685.644,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	135.805.070,24	26.608.623,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	480.655,63	296.570,45	RESULTADO DIFERIDO	7.821,84	7.821,84
INVESTIMENTOS	10.982,97	10.169,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(45.978.283,61)	58.542.961,51
IMOBILIZADO	67.467.974,40	65.378.903,61	RESULTADOS ACUMULADOS	(50.897.871,79)	56.596.974,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.919.588,18	1.945.986,91
TOTAL	91.921.777,41	87.028.264,46	TOTAL	91.921.777,41	87.028.264,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	91.921.777,41	87.028.264,46	
ATIVO FINANCEIRO	23.643.249,38	21.109.686,27	
ATIVO PERMANENTE	68.278.528,03	65.918.578,19	
PASSIVO (II)	138.548.105,20	28.641.326,21	
PASSIVO FINANCEIRO	1.068.210,14	156.023,26	
PASSIVO PERMANENTE	137.479.895,06	28.485.302,95	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(46.626.327,79)	58.386.938,25	

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	241.355,28	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	241.355,28	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.807.473,79	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.807.473,79	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	11.513.570,25	9.762.578,28	
0	90.965,96	90.965,96	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(966.865,64)	0,00	
40 (FAPEN) Regime Próprio de Previdência Social	17.009.223,43	15.029.306,12	
94 Retenções em caráter consignatório	(66.017,55)	(66.017,55)	
101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente	1.448.240,21	(1.941.502,44)	
102 FUNDEB 40%	(1.363.578,15)	1.918.275,53	
103 Educação 5% s/Transf.Constitucionais FUNDEB	(2.748.208,78)	(2.846.496,12)	
104 Educacao / 25% s/Impostos	(500.681,94)	(416.475,40)	
107 Salário Educação	(75,37)	(18.106,05)	
110 MDE / FNDE/PNAE-Merenda Escolar	7.017,67	5.442,04	
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED) C/C 375-8 CEF	(1.111,04)	(17.350,99)	
119 Programa FNDE/PNATE (transporte Escolar)Resolução nº 18	227,23	(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%)	(1.881.932,54)	(1.888.040,00)	

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

304 Alienação de Bens da Saúde	(39.068,27)	(12.107,31)
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)
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	707.441,09	733.797,11
495 Atenção Básica SUS	(154.568,09)	(121.264,36)
496 Atenção Média e Alta Complexidade Ambulat e Hospit SUS	(2.989,06)	(2.989,06)
497 Vigilância em Saúde SUS	6.191,24	8.645,69
498 Assistência Farmacêutica SUS	(25.759,86)	(25.826,52)
501 Receita de alienação de ativos	(2.739,22)	417.310,71
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	30.159,69	7.499,89
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF	5.097,90	7.036,65
509 Gerenciamento do Trânsito	1.553,16	448,87
510 Taxas Exercício Poder de Polícia - Exercício Corrente	2.713,98	(2.647,81)
511 Taxas Prestação de Serviços - Exercício Corrente	15.251,97	62.147,21
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	3.407,23	0,00
514 Indenização Sinistro de Bens - Outras Áreas	30.237,04	29.666,91
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	62.607,84	248.958,98
556 Transferências Lei 9615/98 (Lei Pelé)	74,60	6.500,02
804 Convênio nº 590/2013 - SEAB Pavimentação Polidrica 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-Convenio 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)	(96.513,79)
828 CEF C/C 647024-2 CTO REPASSE Nº 857118/2017/ME/CAIXA-Quadra Esportes APAE	372,33	0,00
831 Repasse c/c 647032-3 CR 871677/2018 MAPA/CAIXA-Trator Agrícola Pneus, Carreta Agrícola, e Espalhadores de Adubo	0,00	0,00
832 Termo de Adesão Programa Conselheiros Tutelares CEDCA/FIA-PR - Aquis.Eqptos.Informática,Mobiliário e Eletrodomésticos	6.027,88	0,00
880 Contrib.e Legados de Entidades não Govern. ECA/FMDCA	102,69	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica(SUAS)	(41.944,59)	70.011,76
936 Componente para Qualificação da Gestão(SUAS)	(5.496,77)	4.765,25
940 Bloco de Financiamento da Gestao do programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MDS 113/2015	4.320,05	25.548,73
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	39.304,60	240.149,50
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
10096 Op.de Crédito/AFPR-Pavimentação de Vias Urbanas 2017-Av.Castelo Branco e Rua Mal.Floriano Peixoto	0,00	(45.706,14)
10098 AFPR/Equipamentos Rodoviários (Escavadeira Hidráulica)	(383.900,00)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	22.575.039,24	20.953.663,01

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