

Período: 1º Quadrimestre 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	28.308.467,91	24.865.761,07	PASSIVO CIRCULANTE	509.590,69	581.985,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.839.236,03	6.148.656,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	509.117,75	485.203,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.291,06	234.896,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,94	96.781,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	959.282,67	959.919,33	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	36.760.476,02	137.596.242,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.834.610,26	17.519.819,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.713.555,46	1.783.350,78
ESTOQUES	150.047,89	2.469,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.039.638,72	135.805.070,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.560.149,46	68.374.247,55	RESULTADO DIFERIDO	7.281,84	7.821,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	427.142,62	319.468,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.598.550,66	(44.938.220,00)
INVESTIMENTOS	11.305,07	11.111,81	RESULTADOS ACUMULADOS	55.827.211,52	(44.938.220,00)
IMOBILIZADO	69.121.701,77	68.043.667,69	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.771.339,14	0,00
TOTAL	97.868.617,37	93.240.008,62	TOTAL	97.868.617,37	93.240.008,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	97.868.617,37	93.240.008,62	
ATIVO FINANCEIRO	27.627.005,64	24.621.634,79	
ATIVO PERMANENTE	70.241.611,73	68.618.373,83	
PASSIVO (II)	37.729.896,52	138.440.711,29	
PASSIVO FINANCEIRO	489.055,06	364.102,99	
PASSIVO PERMANENTE	37.240.841,46	138.076.608,30	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	60.138.720,85	(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	-1.352.538,40	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.352.538,40	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	12.311.950,46	11.353.411,06
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(670.270,46)	(412.379,20)
40 (FAPEN) Regime Próprio de Previdência Social	17.613.675,47	17.298.826,77
94 Retenções em caráter consignatório	(66.017,55)	(66.017,55)
101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente	1.262.994,09	1.266.183,72
102 FUNDEB 40%	(1.221.257,62)	(1.258.857,31)
103 Educação 5% s/Transf.Constitucionais FUNDEB	(2.762.843,09)	(2.722.802,10)
104 Educacao / 25% s/Impostos	(514.285,83)	(476.306,44)
107 Salário Educação	2.203,34	(18.106,05)
110 MDE / FNDE/PNAE-Merenda Escolar	21.587,74	0,00
112 MDE /Cota-Parte TRANSPORTE ESCOLAR(SEED) C/C 375-8 CEF	(14.475,93)	(17.350,99)
119 Programa FNDE/PNATE (transporte Escolar)Resolução nº 18	7.348,74	(157,45)
128 BB c/c 22031-0-Progr. BRASIL CARINHOSO/FNDE (Educação infantil)	(19.252,16)	(19.665,17)
303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	(1.947.998,45)	(1.805.873,16)
304 Alienação de Bens da Saúde	(39.037,07)	(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: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	796.639,19	720.658,28
495 Atenção Básica SUS	(173.293,58)	(154.945,61)
496 Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatório e Hospitalar SUS	(2.989,06)	(2.989,06)
497 Vigilância em Saúde SUS	4.778,12	6.160,27
498 Assistência Farmacêutica SUS	(26.309,46)	(26.314,19)
501 Receita de alienação de ativos	1.934.287,12	(2.688,95)
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	6.505,78	42.277,53
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF	2.513,42	(162,46)
509 Gerenciamento do Trânsito	2.244,55	1.748,45
510 Taxas Exercício Poder de Polícia - Exercício Corrente	9.518,95	(2.886,04)
511 Taxas Prestação de Serviços - Exercício Corrente	615,93	10.635,51
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	8.428,33	2.655,60
514 Indenização Sinistro de Bens - Outras Áreas	30.369,79	30.275,21
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	71.688,73	62.643,58
555 C/c 14734-6 Repasse SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	5.118,11	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	(300,00)	(8.466,11)
832 Termo de Adesão Programa Conselheiros Tutelares CEDCA/FIA-PR - Aquis. Eqptos. Informática, Mobiliário e Eletrodomésticos	4.284,59	4.271,25
833 BB C/C 25635-8 FIA ATENCAOCCA - Erradicação Trabalho Infantil e CyberBullying	30.103,34	30.009,59
834 BB C/C 25631-5 FIA CMDCA - Capacitação	9.633,07	9.603,07
835 BB C/C 25611-0 Convênio nº 046/2019 SEAB - Aquisição Veículo Utilitário	50.227,28	50.017,91
836 BB C/C 25637-4 Convênio 033/2020 SEAB-Aquis.06 Resfriadores de Leite	40.041,61	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica(SUAS)	68.228,18	99.332,25
936 Componente para Qualificação da Gestão(SUAS)	1.845,93	4.853,46
940 Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	10.873,80	5.391,00
941 Fonte: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	39.477,17	39.354,22
1015 BB C/C 020257-6 Cessão Onerosa PRÉ-SAL - Lei nº 13.885/2019	421.478,60	483.851,01
1020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Cor	8.533,89	0,00
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)
30000 BB C/C 07820-4 - Apoio Financeiro Auxilio FPM (MP 938 de 02/04/2020)	48.686,32	0,00
Total das Fontes de Recursos:	27.137.950,58	24.257.531,80

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