

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.460.695,52	18.985.119,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.434.961,18	417.139,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.077.710,18	17.411.337,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	236.710,13	29.760,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	403.378,61	222.577,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.199,51	231.447,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	29.760,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	544.051,54	155.931,64
ESTOQUES	918.007,08	1.259.928,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.358.389,71	102.188.574,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.599,65	61.515,65	RESULTADOS ACUMULADOS	102.768.941,36	102.188.574,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.332.655,37	83.620.594,53	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.589.448,35	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.206.256,28	11.032.369,71			
INVESTIMENTOS	607.357,03	231.679,07			
IMOBILIZADO	82.519.042,06	72.356.545,75			
TOTAL	117.793.350,89	102.605.713,69	TOTAL	117.793.350,89	102.605.713,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	117.793.350,89	102.605.713,69
ATIVO FINANCEIRO	21.077.710,18	17.411.337,06
ATIVO PERMANENTE	96.715.640,71	85.194.376,63
PASSIVO (II)	8.290.676,91	5.752.318,06
PASSIVO FINANCEIRO	8.016.975,16	5.567.391,71
PASSIVO PERMANENTE	273.701,75	184.926,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	109.502.673,98	96.853.395,63

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	5.948.303,87	6.661.229,79
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.948.303,87	6.661.229,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	164.988,85	181.578,64
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.214.332,91	13.025.981,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.379.321,76	13.207.559,92

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	7.954.402,67	5.699.527,28
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(949.789,98)	0,00
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	80.255,09	78.444,21
102 FUNDEB 40%	0,00	0,00
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	361.892,27	81.652,82
104 Demais impostos vinculados à educação básica	40.564,84	260.753,71
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	36,30	1.732,62
107 Salário Educação	(17.289,51)	8.052,23
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.107,34	4.175,28
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	2.765,17	9.198,79
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	6.445,60	7.928,28
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	233.648,15	143.263,61
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	338.378,27	593.969,78
495 Atenção Básica	0,02	180,95
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	880,32
497 Vigilância em Saúde	36.908,35	54.405,35
498 Assistência Farmacêutica	0,00	5.870,10

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

501 Receita de Alienação de Ativos	67.669,15	34,14
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	127.975,10	47.218,85
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.681.567,11	4.182.942,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	225.954,69	(71.117,52)
509 Gerenciamento do Trânsito	13,24	13,01
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	44.606,11	38.543,13
511 Taxas - Prestação de Serviços	134.621,21	148.775,30
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	29.485,04	54.770,63
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	30,32	197,68
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	6.120,79	747,79
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	96.709,07	233.232,38
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	56.089,90	77.593,24
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	25.346,02	25.129,46
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	23,29	1.089,19
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	1,90	312,32
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	112.157,83	(264.635,81)
782 Transferência do Plano de Ações Articuladas-PAR/MEC	0,00	491.333,70
783 Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA - PTI-BR/ACIBRA/APOP/MUNICÍPIO	229,12	144,09
784 Termo de Convênio 594/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	0,00	10,08
785 Implantação de Área de Convivência e Lazer	12,42	(179.272,04)
786 Termo de Convênio 1046/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	0,00	26,05
787 Contrato de Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	1.321,52	(94.177,50)
788 Contrato de Rep. 872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	0,00	(228.480,00)
789 Contrato de Rep. 869600/2018/ME/CAIXA - Construção de Quadra de Futebol com Grama Sintética	(211.058,93)	0,00
790 Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Reforma do Parque de Exposições	(234.564,05)	0,00
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPU - Projeto de implantação de moradias populares	(973.398,76)	0,00
792 Convênio 4500051576 - ITAIPU - Implantação de Ciclovia e Iluminação as margens da PR495	(356.174,57)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	(38.242,74)	(32.376,30)
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	(1.757,61)	7.298,09
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	15.763,08	14.369,61
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	76.848,59	27.041,32
1495 Atenção Básica	9.130,80	81.977,17
1496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.378,72	0,00
1497 Vigilância em Saúde	0,00	(1.654,37)
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	61.991,45	75.819,42
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	(1.342,31)	254.081,43
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	902,94	2.923,46
Total das Fontes de Recursos:	13.060.735,02	11.843.945,35

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