

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.282.452,72	3.602.349,12	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	869.917,00	911.526,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.295.876,52	2.613.779,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	154.394,39	151.933,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	204.895,55	206.979,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.645,05	630.074,68
ESTOQUES	678.748,61	678.658,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.877,56	129.518,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	102.932,04	102.932,04	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	119.853,45	121.533,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	29.336.653,53	29.177.804,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	117.328,61	119.008,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	943.068,60	982.638,62	RESULTADO DIFERIDO	2.524,84	2.524,84
IMOBILIZADO	28.393.584,93	28.195.165,44	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	32.629.335,80	31.747.092,93
			RESULTADOS ACUMULADOS	31.747.092,93	31.747.092,93
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	882.242,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.619.106,25</b>	<b>32.780.153,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.619.106,25</b>	<b>32.780.153,18</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>33.619.106,25</b>	<b>32.780.153,18</b>	
ATIVO FINANCEIRO	3.295.876,52	2.613.779,42	
ATIVO PERMANENTE	30.323.229,73	30.166.373,76	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>4.232.359,64</b>	<b>1.595.464,58</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	3.569.721,91	931.146,65	
PASSIVO PERMANENTE	662.637,73	664.317,93	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>29.386.746,61</b>	<b>31.184.688,60</b>	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-613.891,46	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.873,65	5.873,65	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-608.017,81</b>	<b>5.873,65</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	12.645.016,18	13.181.679,12
101 Fundef 60%	1.091.756,52	1.070.684,56
102 Fundef 40%	(1.563.560,54)	(1.634.138,03)
103 Educação / 5% sobre Transf.Constitucion	(1.421.722,46)	(1.100.229,66)
104 Educação demais impostos vinc.Educação Básica	(177.664,13)	(132.966,63)
105 Alienação de Bens da Educação	68.606,13	68.477,22
107 Salário Educação	(9.857,15)	(10.395,84)
116 PNATE - Transporte Escolar	5.425,44	10.097,40
117 MDE - FNDE -Merenda Escolar	15.882,82	10.789,16
122 Convênio Transp. Escolar Estadual	(52.654,25)	5.403,72
124 FNDE - Manutenção Educ Infantil -c/ 19256-6	(56.997,01)	(56.997,01)
125 FNDE / PAR	30.816,22	30.816,22
126 FNDE / Escola	754.621,55	754.621,55
303 Saude/percentual vinculado s/ rec.impost	(13.499.124,12)	(12.741.878,96)
304 Alienação de Bens da Saúde	(4.093,90)	29.012,18
314 Convenio Ambulancia FNS - convenio 314	(16.508,22)	(16.508,76)
320 Saude - FMS/IE Incentivo ao PSF	(929,20)	(929,20)
322 HPP - Hospitais de Pequeno Porte	(263,29)	(263,29)

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

324 CEF 647046-0 - Ref. Ampl. Hospital	572,40	572,40
326 Repasse APSUS	(39.585,10)	(39.585,10)
328 Conv UBS/ FNS - PAC2	93.773,75	93.773,75
329 Saude Estado APSUS	6,98	6,96
330 Farmácia Inv. Est.	14.623,69	14.596,67
331 Ampliação UBS - SESA	19.867,52	(72.724,17)
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.545,21	299.424,00
495 Atenção Básica	9.307,03	45.886,46
496 FNS - BLMAC	(121,50)	(121,50)
497 Vigilância em Saúde	(41.604,89)	(38.329,39)
501 Alienação de Ativos	(73.010,78)	(73.026,71)
504 Royalties	(102.909,44)	(18.266,87)
507 COSIP	(39.022,97)	(39.517,07)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	(5.853,70)	(5.561,76)
511 Taxas Prestação de Serviços	(42.127,81)	(32.249,81)
512 C.I.D.E.	4.076,06	5.811,36
518 Bloco de Invest Rede Serviços Públicos de Saude	53.193,13	53.143,96
556 Lei Pelé - 9615/98	(2.452,63)	(2.452,63)
715 SAS/ CPBF	14,62	14,62
718 FMASPB - CRECHE	36,62	36,62
719 FMAS/IGD-BF c/c 18487-X	(10.311,28)	(10.311,28)
726 Convênio Cozinha Comunitária	2.339,64	2.339,64
737 Transferencias do CRAS	(33.136,58)	(33.136,58)
742 Gestão IGD-SUAS - 18488-8	(14.298,62)	(14.298,62)
746 Funasa - Esgoto 26660-4	636.927,53	636.927,53
747 Conv Calçamento José Neves Florencio	(7.830,68)	(7.830,68)
748 Conv Construção do CRAS	(58.386,44)	(58.386,44)
751 Conv Pav Estrada Rural Poliedro	1.046.136,63	1.046.136,63
753 Recursos PAM	28.997,30	28.997,30
754 FMAS - SCFV - 20135-9	(73.633,15)	(73.633,15)
755 Convenio Fósforo	(20.276,38)	(20.276,38)
756 Programa Melhoria da Produção Leiteira	(34.755,18)	(34.755,18)
757 Família Paranaense	(80.931,80)	(62.666,20)
759 Convênio SEAB estradas	381,14	381,14
760 Fam Par Incentivo	40.634,38	616,44
763 BPC Escola	0,00	0,00
766 Recape Asfáltico - Ministério das Cidades	(9,74)	(9,74)
767 Incentivo Família Paranaense III	0,00	0,00
771 Incentivo SCFV - FMDCA	0,00	0,00
775 Incentivo Conselho Tutelar	0,00	0,00
776 SEIL CV 102	(31.154,82)	(31.248,30)
779 Transporte SEDS	0,00	0,00
780 Cessão Onerosa Pré Sal	373.152,87	483.851,01
781 Conv SEAB Poliedro	0,00	0,00
782 Fortal. CMDCA	9.607,48	0,00
783 Inc. At. a Cça e Adolescente	30.023,37	0,00
933 IGD SUAS - P. MDS 337/2011 (3% CAS)	346,05	346,05
934 BL PSB - Proteção Social Basica - SUAS	81.281,85	136.689,72
936 Componente de Qualificação da Gestão - SUAS	5.989,03	6.629,48
940 BI GBF e CadU. - Gestão Bolsa Família e Cad Unico	28.983,23	27.564,84
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>(273.845,39)</b>	<b>1.682.632,77</b>

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