

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.232.062,43	1.191.575,13	PASSIVO CIRCULANTE	266.951,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.989.426,65	968.846,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	266.951,42	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	239.889,00	222.063,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	804.172,15	917.308,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.997,86	65,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	804.172,15	917.308,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	748,92	600,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.162.955,55	21.054.553,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.002.016,69	20.780.286,53	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	217.921,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.406,50	21.852,60	RESULTADOS ACUMULADOS	20.836.632,14	20.836.632,14
INVESTIMENTOS	1.894,91	1.519,15	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.108.401,96	0,00
IMOBILIZADO	20.979.715,28	20.756.914,78			
TOTAL	24.234.079,12	21.971.861,66	TOTAL	24.234.079,12	21.971.861,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	24.234.079,12	21.971.861,66
ATIVO FINANCEIRO	2.991.297,99	968.846,61
ATIVO PERMANENTE	21.242.781,13	21.003.015,05
PASSIVO (II)	1.575.822,13	917.308,07
PASSIVO FINANCEIRO	771.649,98	0,00
PASSIVO PERMANENTE	804.172,15	917.308,07
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.658.256,99	21.054.553,59

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	2.161.044,80	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.161.044,80	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	1.085.792,43	321.497,81
94 Retenções em Depósitos	(152.638,76)	0,00
101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente	(204.749,94)	22.834,97
102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente	430.572,71	31.294,53
103 Educação 10%	(171.054,58)	38.069,54
104 Educação 25%	78.547,94	19.071,32
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	734,76	734,76
107 Salário Educação	10.026,96	7.062,86
123 PNATE - ESTADUAL	3.255,66	(6.128,45)
124 PNATE - FEDERAL	5.213,72	85,51
126 FNDE/PNAE	13.845,28	3.347,80
129 APOIO A CRECHES	430,64	408,40
130 FNDE - ONIBUS RURAL - 201402298/2014	1.356,42	1.286,39
132 FNDE - BRASIL CARRINHOSO	33,86	32,12
303 Saúde - Receitas de Impostos	(121.642,75)	97.402,34
304 Alienação de Bens da Saúde	2.480,20	2.333,02
317 PLANO NAC IMPLANT UNIDADE/BASICA/SAUDE	2.534,47	2.403,62
319 Convenio Equipamento - 150.000,00 - Saude	19.664,23	48.738,94
495 Atenção Básica	562.155,55	147.456,08
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.628,29	458,99

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

497 Vigilância em Saúde	64.977,82	69.756,39
498 Assistência Farmacêutica	39.935,16	32.164,01
499 Gestão do SUS	10.255,45	9.495,61
501 Alienação de Ativos do Município	246.316,45	13.310,53
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras Não Previdenciárias	17.108,17	7.413,05
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	19.078,58	24.844,95
510 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.788,69	386,78
511 Taxas pela Prestação de Serviços	45.574,88	4.159,24
512 CIDE (Lei 10.866/04, art. 1ºb)	41.207,03	20.519,82
753 Convênio Multas de Transito	260,44	260,44
757 FMAS/IGD-BF	25.904,41	9.297,91
770 Contrato CEF - 0311003-06/2009 Pav Asfalticas	(43,58)	(43,58)
776 MINIST ESPORTE - PARANA-ESPORTE	1.571,60	1.490,46
780 CONVENIO CALCARIO	38,34	36,36
789 MAPA - 11.764.828-1 - Des. Prod Leiteira	2.505,03	2.505,03
790 PAM - Plano de Apoio Desenvolvidimentos Municipal	62,23	62,23
794 Convenio - 819276/2015 - Pavimentação	129.113,49	0,00
795 Convenio - 819842/2015 - Pavimentação	(121.063,89)	0,00
796 Convenio 158/2016 - Veiculo	(50,00)	(50,00)
797 FMAS - FEAS/PAIF	4.789,14	4.530,64
798 MAPA - ORDENHADEIRAS - 838041-2016	(97.500,00)	0,00
799 Convenio - 016.2017 - Veiculo Agricoltuta	423,67	0,00
801 Convenio 148/2017 - SEAB - Microbacias	209.976,00	0,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social)	7.868,61	4.612,93
934 Bloco de Financiamento Proteção Social Basica (SUAS)	(10.636,80)	25.703,26
Total das Fontes de Recursos:	2.219.648,01	968.846,61

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

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito