

Período: 1º Semestre de 2020

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.813.286,71	3.602.349,12	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	953.434,52	911.526,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.297.193,54	2.613.779,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	163.370,08	151.933,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	471.311,86	206.979,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	638.344,45	630.074,68
ESTOQUES	935.349,27	678.658,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.719,99	129.518,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.432,04	102.932,04	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	116.944,81	121.533,65
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	31.452.976,98	29.177.804,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	113.948,80	119.008,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.325.097,57	982.638,62	RESULTADO DIFERIDO	2.996,01	2.524,84
IMOBILIZADO	29.127.879,41	28.195.165,44	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	35.195.884,36	31.747.092,93
			RESULTADOS ACUMULADOS	31.747.092,93	31.747.092,93
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.448.791,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.266.263,69</b>	<b>32.780.153,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.266.263,69</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>36.266.263,69</b>	<b>32.780.153,18</b>	
ATIVO FINANCEIRO	3.297.193,54	2.613.779,42	
ATIVO PERMANENTE	32.969.070,15	30.166.373,76	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>4.868.300,95</b>	<b>1.595.464,58</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	4.208.571,86	931.146,65	
PASSIVO PERMANENTE	659.729,09	664.317,93	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>31.397.962,74</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	-2.511.076,32	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.873,65	5.873,65	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>-2.505.202,67</b>	<b>5.873,65</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	12.785.905,66	13.181.679,12
3 Apoio financeiro FPM - MP 938	406.316,49	0,00
101 Fundef 60%	804.392,09	1.070.684,56
102 Fundef 40%	(1.397.678,84)	(1.634.138,03)
103 Educação / 5% sobre Transf. Constitucion	(1.653.340,17)	(1.100.229,66)
104 Educação demais impostos vinc. Educação Básica	(168.228,08)	(132.966,63)
105 Alienação de Bens da Educação	54.721,40	68.477,22
107 Salário Educação	(99.472,02)	(10.395,84)
116 PNATE - Transporte Escolar	16.852,87	10.097,40
117 MDE - FNDE -Merenda Escolar	34.839,37	10.789,16
122 Convênio Transp. Escolar Estadual	(45.698,80)	5.403,72
124 FNDE - Manutenção Educ Infantil -c/ 19256-6	(54.683,88)	(56.997,01)
125 FNDE / PAR	30.816,22	30.816,22
126 FNDE / Escola	754.621,55	754.621,55
129 Convenio FUNDEPAR	(60.800,00)	0,00
303 Saude/percentual vinculado s/ rec.impost	(13.829.071,69)	(12.741.878,96)
304 Alienação de Bens da Saúde	(30.374,41)	29.012,18
314 Convenio Ambulancia FNS - convenio 314	(16.507,13)	(16.508,76)

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Semestre de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

320 Saude - FMS/IE Incentivo ao PSF	(929,20)	(929,20)
322 HPP - Hospitais de Pequeno Porte	(263,29)	(263,29)
324 CEF 647046-0 - Ref. Ampl. Hospital	572,40	572,40
326 Repasse APSUS	(39.737,30)	(39.585,10)
328 Conv UBS/ FNS - PAC2	93.773,75	93.773,75
329 Saude Estado APSUS	7,00	6,96
330 Farmácia Inv. Est.	14.655,03	14.596,67
331 Ampliação UBS - SESA	21.332,74	(72.724,17)
332 COVID 19	5.733,18	0,00
333 COVID - TRIBUNAL DE JUSTIÇA / SESA	7.604,00	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	554.472,04	299.424,00
495 Atenção Básica	(16.680,10)	45.886,46
496 FNS - BLMAC	(121,50)	(121,50)
497 Vigilância em Saúde	(42.227,99)	(38.329,39)
501 Alienação de Ativos	(87.579,40)	(73.026,71)
504 Royalties	(61.423,76)	(18.266,87)
507 COSIP	(46.870,24)	(39.517,07)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	(5.261,04)	(5.561,76)
511 Taxas Prestação de Serviços	(13.917,02)	(32.249,81)
512 C.I.D.E.	3.620,67	5.811,36
518 Bloco de Invest Rede Serviços Públicos de Saude	192.912,60	53.143,96
556 Lei Pelé - 9615/98	(2.452,63)	(2.452,63)
715 SAS/ CPBF	14,62	14,62
718 FMASPBT - 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	(64.179,30)	(62.666,20)
759 Convênio SEAB estradas	381,14	381,14
760 Fam Par Incentivo	29.274,52	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	187,69	(31.248,30)
779 Transporte SEDS	0,00	0,00
780 Cessão Onerosa Pré Sal	86.165,71	483.851,01
781 Conv SEAB Poliedro	(77.980,20)	0,00
782 Fortal. CMDCA	9.628,41	0,00
783 Inc. At. a Cça e Adolescente	30.088,79	0,00
784 Conv. Pavimentação Asfáltica SEIL	(730.986,42)	0,00
788 FEAS - Benefícios Eventuais COVID	3.068,82	0,00
789 FNAS - COVID EPI	5.778,65	0,00
790 Lei 173/2020 - Inc I	13.766,59	0,00
791 SEAB - Fruticultura	26.800,45	0,00
933 IGD SUAS - P. MDS 337/2011 (3% CAS)	346,05	346,05
934 BL PSB - Proteção Social Basica - SUAS	143.379,79	136.689,72
936 Componente de Qualificação da Gestão - SUAS	6.003,52	6.629,48
940 BI GBF e CadU. - Gestão Bolsa Família e Cad Unico	35.252,61	27.564,84
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>(911.378,32)</b>	<b>1.682.632,77</b>

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