

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
		PASSIVO CIRCULANTE	679.844,08
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	303.512,14
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.733,99
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.597,95
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.150.678,22
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	2.128.747,58
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.021.930,64
		TOTAL DO PASSIVO	5.830.522,30
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.199.372,30
		RESULTADOS ACUMULADOS	17.347.281,37
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.455.516,44
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.891.764,93
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.546.653,67
TOTAL	34.377.175,97	TOTAL	34.377.175,97

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.867.326,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	677.246,13
ATIVO CIRCULANTE	3.867.326,45	PASSIVO CIRCULANTE	677.246,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.694.374,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	303.512,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.951,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.733,99
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.867.326,45	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	677.246,13
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	30.509.849,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.153.276,17
ATIVO CIRCULANTE	1.760.496,31	PASSIVO CIRCULANTE	2.597,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.740.455,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.597,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.040,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.150.678,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.749.353,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.128.747,58
IMOBILIZADO	28.749.353,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.021.930,64
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	30.509.849,52	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	5.153.276,17
SALDO PATRIMONIAL			28.546.653,67

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.136.779,21	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.103.062,09
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	294.540,00		
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-23.950.920,28
VINCULADA	27.247.312,31
1009 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO	253.513,43
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-1	153.184,92
1094 - Consignações	10.499.396,83
1101 - FUNDEB 70% - Arrecadação na Administração Direta -	-2.863.977,84
1102 - FUNDEB 30% - Arrecadação na Administração Direta -	-792.478,11
1103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Ar	2.740.965,39
1104 - Demais impostos vinculados à educação básica - Arr	2.610.998,12
1105 - Alienação de Ativos da Educação - Arrecadação na A	250,56
1107 - Salário Educação - Arrecadação na Administração Di	55.946,31
1117 - Transporte Escolar - PNATE Federal	-9.122,73
1123 - CONV. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL (BB 14990-X)	112.978,68
1174 - PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR	50.681,61

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1176 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (PEJA)	10.406,04
1178 - AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO A MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS - EI	5.769,40
1180 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR (BB 8242-2)	31,13
1181 - APOIO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MP 815/2017 (BB 8371-2)	7.503,86
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arr	14.991.916,56
1304 - REC ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAUDE	1.035,94
1494 - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	-10.601,92
1495 - Atenção Básica - Arrecadação na Administração Dire	-692.444,98
1496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	282,52
1497 - Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração	-136.888,37
1498 - Assistência Farmacêutica - Arrecadação na Administ	-19.962,99
1500 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NAREDE DE SERVIÇOS DE SAUD	290.117,64
1501 - RECEITAS DE ALIENACÕES DE ATIVOS	246.927,60
1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	103.679,48
1507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Pública-Art. 149-	61.792,82
1512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	-15.955,18
1514 - Indenizações Recebidas por bens sinistrados de out	98.604,94
1765 - PISO BASICO FIXO (CRAS)	-367,52
1768 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO	-6.906,66
1769 - PROGRAMA PROJOVEM	-148,89
1772 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO (CEF 647039-7)	0,00
1773 - PROGRAMA IGD	-280,81
1779 - CONVENIO PORTAL E DECKS	898,65
1784 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA PARQUE DAS CORREDEIRAS	-63,19
1785 - AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ	78.696,98
1786 - PROGRAMA PBVA-SCFV	-14.846,35
1788 - PROGRAMA PISO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.093,70
1789 - CONV. COMBATE A EROSÃO SOLO AGRICOLA	13.176,98
1790 - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	-72,00
1791 - CONVENIO ESTRUTURAÇÃO DE ORDENHA	999,93
1795 - PROGRAMA PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	11.942,95
1797 - PROGRAMA SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	-9.954,67
1798 - PROGRAMA IGD - SUAS	-3.079,45
1799 - PROGRAMA - IGD BOLSA FAMILIA	-4.707,31
1800 - PROGRAMA ESTRURURAÇÃO DO CRAS	3.458,00
1801 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	19.059,76
1802 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA BAIRRO DA ANTA	85.423,89
1803 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CEF 647089-3)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1804 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (CEF 647073-7)	98.001,97
1805 - PMT - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (7423-3)	140.237,01
1806 - FUNDO ESTADUAL ASSIST SOCIAL - FEAS INCENTIVO (BB 7485-3)	38.885,16
1807 - CONV CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CEMEI TIPO 2	231.129,50
1808 - PROGRAMA FMAS - BLPSB	76.627,23
1809 - PROGRAMA FMAS - BLPSEMC	19.283,25
1810 - PROGRAMA FMAS - BLG SUAS	29.631,20
1811 - PROGRAMA FMAS - BLGBF	5.168,41
1812 - PROGRAMA FMAS - FEAS EMERGÊNCIAL	21.348,16
1813 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA TOMAZINA/SAPÉ	-66,00
1814 - CONVENIO RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	121.050,29
1815 - PROGRAMA FMAS - FEAS INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE III	23.054,80
1817 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS (CEF 647073-7)	474.826,91
1818 - CONV AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRADE E PLANTADEIRA	103.160,16
1820 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL (CEF 647078-8)	220.113,46
1821 - PROGRAMA FMAS - CRIANÇA FELIZ (BB 8013-6)	103.460,71
1822 - PROGRAMA FMAS - INCENTIVO IV (8176-0)	28.827,02
1823 - PROGRAMA FMAS - VEÍCULO ADAPTADO (BB 8234-1)	6.479,42
1824 - CONV REFORMA MOD QUADRA POLIESP BAIRRO ALTO (CEF 647100-8)	-778,01
1825 - PROGRAMA FMAS - BLPSEMC (BB 8276-7)	77.345,99
1826 - CONV AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 229/2018 (BB 8306-2)	29,84
1827 - CONV AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 230/2018 (BB 8307-0)	29,31
1829 - CONV AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 232/2018 (BB 8309-7)	0,00
1831 - FMAS - FIA CONSELHO TUTELAR (BB 8408-5)	12.079,63
1832 - FMAS - FIA - SCFV (BB 8227-9)	2.465,48
1833 - FMAS - FIA - LIB CIDADÃ (BB 8190-6)	22.145,60
1834 - PROGRAMA FMAS - INCENTIVO V (8460-3)	7.757,73
1835 - PROGRAMA FMAS - BLPSB4 (BB 8514-6)	44.904,12
1836 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL (CEF 647106-7)	186.554,49
1837 - CONV CONST ESTRUT TURISTICO - SALTO CAVALCANTE (CEF 647103-2)	70.194,99
1838 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSIST SOCIAL	61.384,48
1839 - FNAS/FEAS - INCENTIVO VI (BB 8807-2)	4.559,84
1840 - CONV PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SAPÉ (CEF 647116-6)	211.989,97
1841 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PASSEIOS (CEF 647102-4)	273.899,67
1842 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CINZAS (CEF 647115-6)	93.883,77
1845 - TOMAZINA-COVID-EPI (BB 9097-2)	8.989,32
1846 - TOMAZINA - COVID - ACO (BB 9096-4)	31.838,70
1847 - FEAS - BE - COVID 19 (BB 9075-1)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1849 - SEAB TRATOR IMPLEMENTOS (BB 8865-X)	290.246,26
1850 - COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE DAS CORREDEIRAS (CEF 647118-0)	512.557,45
1851 - SEAB PROGRAMA FRUTIFERO (BB 9070-0)	20,92
1852 - FIA CMDCA (BB 8853-6)	9.808,70
1853 - FIA ATENCAOCCA (BB 8852-8)	25.355,33
1854 - AQUISIÇÃO MAQUINA - MOTONIVELADORA (CEF 71031-0)	1.214,26
1881 - CONVENIO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS(647093-1)	42.877,68
3009 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO	-253.513,43
3102 - FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta -	-216,00
3103 - 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Ar	-11.268,63
3104 - Demais impostos vinculados à educação básica - Arr	-51.465,33
3107 - Salário Educação - Arrecadação na Administração	-13.174,30
3123 - CONV. TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL (BB 14990-X)	-20.789,45
3174 - PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR	-34.234,98
3176 - PEJA	-10.406,04
3178 - CONVENIO AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ	-5.769,40
3180 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR (BB 8242-2)	-31,13
3181 - APOIO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MP 815/2017 (BB 8371-2)	-7.503,86
3182 - PAR - INFRAESTRURA ESCOLAR - MOBILIARIA PRO INFANCIA 2019 (BB 8521-9	-135.939,16
3303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arr	-168.067,65
3304 - ALIENAÇÃO DE BENS SAUDE	-625,00
3494 - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	-7.617,49
3495 - ATENÇÃO BASICA	-63.563,93
3496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	-279,76
3497 - AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	-1.400,00
3498 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-20,53
3500 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUD	-206.851,50
3507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Pública-Art. 149-	-15.069,07
3512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	-391,28
3514 - INDENIZAÇÕES DE SINISTRO	-98.600,00
3779 - CONVENIO PORTAL E DECKS	-898,65
3782 - ESTRUTURAÇÃO DO CRAS	-1.216,39
3785 - AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ	-78.696,98
3788 - PROGRAMA PISO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL	-31.326,11
3789 - CONV. COMBATE A EROSÃO SOLO AGRICOLA	-13.176,98
3791 - CONVENIO ESTRUTURAÇÃO DE ORDENHA	-999,93
3795 - PROGRAMA PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	-21.564,40
3797 - PROGRAMA SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	-28.677,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3798 - PROGAMA IGD - SUAS	-1.288,00
3799 - PROGRAMA - IGD BOLSA FAMILIA	-3.950,00
3800 - PROGRAMA ESTRURURAÇÃO DO CRAS	-31.152,07
3801 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	-16.886,52
3802 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA BAIRRO DA ANTA	-85.423,89
3804 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (CEF 647073-7)	-98.769,87
3805 - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (7423-3)	-150.129,91
3806 - FUNDO ESTADUAL ASSIST SOCIAL - FEAS INCENTIVO (BB 7485-3)	-40.404,16
3807 - CONV CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CEMEI TIPO 2	-234.924,54
3808 - PROGRAMA FMAS - BLPSB	-91.709,41
3809 - PROGRAMA FMAS - BLPSEMC	-14.402,73
3810 - PROGRAMA FMAS - BLG SUAS	-16.466,07
3811 - PROGRAMA FMAS - BLGBF	-12.810,71
3812 - PROGRAMA FMAS - FEAS EMERGÊNCIAL	-21.348,16
3814 - CONVENIO RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	-121.921,36
3815 - PROGRAMA FMAS - FEAS INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE III	-23.054,80
3817 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS (CEF 647073-7)	-476.650,93
3818 - CONV AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRADE E PLANTADEIRA	-103.160,16
3820 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL (CEF 647078-8)	-218.931,02
3821 - PROGRAMA FMAS - CRIANÇA FELIZ (BB 8013-6)	-86.671,71
3822 - PROGRAMA FMAS - INCENTIVO IV (BB8176-0)	-28.827,02
3825 - PROGRAMA FMAS - BLPSEMC (BB 8276-7)	-71.454,09
3826 - CONV AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 229/2018 (BB 8306-2)	-29,84
3827 - CONV AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 230/2018 (BB 8307-0)	-29,31
3832 - FMAS - FIA - SCFV (BB 8227-9)	-349,60
3833 - FMAS - FIA - LIB CIDADÃ (BB 8190-6)	-22.142,75
3834 - PROGRAMA FMAS - INCENTIVO V (8460-3)	-7.757,73
3835 - PROGRAMA FMAS - BLPSB4 (BB 8514-6)	-44.904,12
3836 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL (CEF 647106-7)	-187.852,16
3837 - CONV CONST ESTRUT TURISTICO - SALTO CAVALCANTE (CEF 647103-2)	-71.157,05
3838 - PROGRAMA - AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSIST SOCIAL	-60.957,00
3839 - FNAS/FEAS - INCENTIVO VI (BB 8807-2)	-4.559,84
3840 - CONV PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SAPÉ (CEF 647116-4)	-18.951,84
3841 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PASSEIOS (CEF 647102-4)	-277.623,30
3845 - TOMAZINA-COVID-EPI (BB 9097-2)	-7.833,33
3850 - COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE DAS CORREDEIRAS (CEF 647118-0)	-36.174,81
3852 - FIA CMDCA (BB 8853-6)	-3.592,15
3853 - FIA ATENCAOCCA (BB 8852-8)	-25.247,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3856 - CONV. CONSTRUÇÃO PARQUE TREVO (CEF 647114-8)	-184.394,70
3857 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - PAR (BB 8878-1)	-214.010,72
3881 - CONVENIO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	-42.877,68
TOTAL	3.296.392,03

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

TOMAZINA, 20/12/2021

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
PREFEITO

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
CONTROLE INTERNO

JULIO C LEOCADIO BARBOSA
DIRETOR CONTABIL