

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.068.377,86	9.295.793,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.572.187,40	2.080.490,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.843.469,86	6.589.835,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	373.723,71	332.748,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.157.197,41	2.666.359,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.492.324,17	1.062.009,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.848,17	22.466,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.133,58	280.231,34
ESTOQUES	41.862,42	17.131,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	97.997,47	97.291,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.400.793,05	89.907.221,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.008,47	308.209,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.985.520,60	3.816.095,05	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.750.748,18	1.158.540,01
INVESTIMENTOS	59.015,60	33.671,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.742.704,94	1.100.178,47
IMOBILIZADO	96.356.256,85	86.057.455,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.019,85	58.361,54
			RESULTADO DIFERIDO	23,39	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.146.235,33	95.963.984,84
			RESULTADOS ACUMULADOS	102.294.247,15	94.520.913,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	851.988,18	1.443.071,24
TOTAL	110.469.170,91	99.203.014,86	TOTAL	110.469.170,91	99.203.014,86

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	110.469.170,91	99.203.014,86
ATIVO FINANCEIRO	7.845.872,93	6.591.182,84
ATIVO PERMANENTE	102.623.297,98	92.611.832,02
PASSIVO (II)	17.373.204,57	14.613.764,31
PASSIVO FINANCEIRO	11.032.134,75	12.295.923,39
PASSIVO PERMANENTE	6.341.069,82	2.317.840,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	93.095.966,34	84.589.250,55

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	1.830.684,41	1.830.684,41
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.849,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.830.684,41	1.988.533,94

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.034.316,16	739.772,66
94 Consignações do Exercício	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	172.013,44	11.297,90
102 FUNDEB 40%	41.705,75	14.707,69
103 Educação - 5.00%	(1.036.742,95)	43.306,93
104 Educação 25%	(350.263,67)	33.786,40
105 Alienação de Bens da Educação	8.567,15	8.557,72
107 Salário Educação	60.304,07	2.969,11
119 Transp. Escolar - Gov. Federal	380,57	380,15
126 Merenda Escolar	32.470,03	32.434,29
128 PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	34.880,60	34.766,78
223 Transporte Escolar Estadual	760,78	759,94
228 Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	9.599,45	9.588,88
233 Auxílio Financeiro à Educação	25.730,47	25.647,55

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

303 Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	(1.639.384,26)	22.139,08
304 Alienação de Bens da Saúde	32.238,13	32.202,64
341 Plano Municipal de Saneamento Básico	59.676,02	59.608,58
344 AP SUS Estadual	30.661,02	30.538,62
345 Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Construção de USF).	24.843,58	24.816,23
357 Recursos do Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu	1.273,01	1.271,29
359 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	260.605,39	260.278,92
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.478,48	0,00
495 Atenção Básica	541.711,46	541.711,46
497 Vigilância em Saúde	374.636,63	374.636,63
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	19.694,38	19.672,70
501 Receita de Alienação de Ativos	228.475,04	225.100,62
504 Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.	251.319,84	233.200,81
507 Cosp-Contrib. de iluminação Publica	33.152,03	32.147,66
509 Gerenciamento de Trânsito	30.846,19	30.812,23
510 Taxa pelo Poder de Polícia	32.984,12	28.908,66
511 Taxa pela Prestação de Serviços	25.688,05	22.529,39
512 CIDE (Lei 10.866/04)	54.347,64	49.849,80
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	77.644,58	77.389,95
551 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	7.959,42	0,00
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	91.888,76	88.963,80
612 Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 3182/13	806,80	805,91
619 Op. de Crédito SFM - Pav. Vias Urbanas/Cap.Mortuaria	1.337,90	1.336,43
620 Op. Crédito 2017 - Pav. em Vias Urbanas	(118.740,53)	(118.740,53)
621 Op. Crédito para Ampliação e Reforma de Escolas Municipais e CMEIS	(19.580,07)	(19.580,08)
622 Op. Crédito 2018 - Pav. de Vias Urbanas	(657.444,00)	(657.444,00)
624 Operação de Crédito Finisa/Caixa - Reformas de Escolas e Ginásio de Esportes e Pav. Vias Urbanas	236.893,69	236.586,36
762 ITAIPU-Cultiv.Agua Boa	11,54	11,53
787 IGD -Programa Bolsa Família	925,81	925,81
804 IGD do SUAS	2.764,77	2.764,77
836 Convênio 4500039076/16-ITAIPU - Revitalização Bosque Municipal	5.685,44	5.679,18
837 Contrato 831697/16 - Ref. e Revital. Piscinas do CIESCA	146.695,48	146.359,70
839 Convênio 45860/17 - ITAIPU	(944.591,93)	(994.354,78)
841 FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens)	34,04	34,01
844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos Estadual	177,96	177,76
849 Pav. Poliédrida (Star Milk) Convênio 004/2018.	(540.232,56)	(540.232,83)
852 Atendimento a Pessoa Idosa	38.751,75	38.709,05
853 Convênio 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal	(1.543.477,53)	(1.576.820,10)
860 Convênio 4500048918 (Itaipu) - Centro Esportivo Bairro Boa Vista	(1.233.885,26)	(1.345.941,53)
900 Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	4.489,30	4.484,35
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011	10.896,10	10.879,45
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	161.778,16	161.597,60
940 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	21.683,10	19.997,87
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	(5.837,82)	5.837,82
1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13.885/2019	645.134,68	645.134,68
Total das Fontes de Recursos:	(3.186.261,82)	(858.036,50)

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