

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.443.019,48	11.079.449,99	PASSIVO CIRCULANTE	3.008.862,44	1.921.976,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.870.667,43	7.352.790,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	322.767,51	281.238,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.516.813,65	3.651.476,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.374.036,30	921.036,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.288,99	46.076,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	837.918,34	118.372,26
ESTOQUES	15.249,41	29.107,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84.249,01	83.924,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.003.514,98	91.366.534,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.891,28	517.405,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.883.689,78	3.666.953,10	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	5.119.025,03	1.421.091,90
INVESTIMENTOS	75.101,61	46.526,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.107.204,59	1.362.730,36
IMOBILIZADO	99.044.723,59	87.653.054,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.019,85	58.361,54
			RESULTADO DIFERIDO	3.800,59	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.318.646,99	99.102.916,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	102.294.247,15	94.520.913,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.024.399,84	4.582.003,09
TOTAL	114.446.534,46	102.445.984,94	TOTAL	114.446.534,46	102.445.984,94

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	114.446.534,46	102.445.984,94
ATIVO FINANCEIRO	7.873.070,50	7.354.137,62
ATIVO PERMANENTE	106.573.463,96	95.091.847,32
PASSIVO (II)	16.853.510,82	13.752.763,80
PASSIVO FINANCEIRO	10.276.200,48	11.326.711,53
PASSIVO PERMANENTE	6.577.310,34	2.426.052,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	97.593.023,64	88.693.221,14

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	1.803.840,76	1.830.684,41
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.849,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.803.840,76	1.988.533,94

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.251.464,01	739.772,66
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	64.915,11	0,00
94 Consignações do Exercício	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	(4.782,23)	11.297,90
102 FUNDEB 40%	209.212,02	14.707,69
103 Educação - 5.00%	(1.303.287,11)	43.306,93
104 Educação 25%	(403.000,69)	33.786,40
105 Alienação de Bens da Educação	8.584,46	8.557,72
107 Salário Educação	59.216,79	2.969,11
119 Transp. Escolar - Gov. Federal	12.294,02	380,15
126 Merenda Escolar	74.704,63	32.434,29
128 PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	35.192,24	34.766,78
223 Transporte Escolar Estadual	31.013,08	759,94
228 Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	9.618,84	9.588,88

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

233 Auxílio Financeiro à Educação	25.850,87	25.647,55
303 Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	(2.180.639,07)	22.139,08
304 Alienação de Bens da Saúde	32.303,24	32.202,64
341 Plano Municipal de Saneamento Básico	59.799,76	59.608,58
344 AP SUS Estadual	23.325,57	30.538,62
345 Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Construção de USF).	24.893,76	24.816,23
357 Recursos do Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu	1.304,42	1.271,29
359 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	261.149,36	260.278,92
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	218.619,80	0,00
495 Atenção Básica	360.541,46	541.711,46
497 Vigilância em Saúde	356.759,91	374.636,63
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	19.734,16	19.672,70
501 Receita de Alienação de Ativos	233.360,19	225.100,62
504 Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.	308.767,39	233.200,81
507 Cospip-Contrib. de iluminação Pública	70.492,48	32.147,66
509 Gerenciamento de Trânsito	34.705,90	30.812,23
510 Taxa pelo Poder de Polícia	125.102,60	28.908,66
511 Taxa pela Prestação de Serviços	111.638,22	22.529,39
512 CIDE (Lei 10.866/04)	58.420,70	49.849,80
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	78.111,81	77.389,95
551 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	7.975,50	0,00
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	97.705,24	88.963,80
612 Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 3182/13	808,43	805,91
619 Op. de Crédito SFM - Pav. Vias Urbanas/Cap.Mortuaria	1.340,60	1.336,43
620 Op. Crédito 2017 - Pav. em Vias Urbanas	(85.161,95)	(118.740,53)
621 Op.Crédito para Ampliação e Reforma de Escolas Municipais e CMEIS	(8.220,66)	(19.580,08)
622 Op. Crédito 2018 - Pav. de Vias Urbanas	(304.302,76)	(657.444,00)
623 Operação de Crédito 2019 - Equipamento Rodoviário	(324.900,00)	0,00
624 Operação de Crédito Finisa/Caixa - Reformas de Escolas e Ginásio de Esportes e Pav. Vias Urbanas	(533.325,55)	236.586,36
762 ITAIPU-Cultiv.Agua Boa	11,56	11,53
787 IGD -Programa Bolsa Família	607,63	925,81
804 IGD do SUAS	2.764,77	2.764,77
836 Convênio 4500039076/16-ITAIPU - Revitalização Bosque Municipal	5.696,93	5.679,18
837 Contrato 831697/16 - Ref. e Revital. Piscinas do CIESCA	22.657,36	146.359,70
839 Convênio 45860/17 - ITAIPU	(718.159,43)	(994.354,78)
841 FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens)	34,06	34,01
844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos Estadual	178,04	177,76
849 Pav. Poliédrida (Star Milk) Convênio 004/2018.	(316.318,62)	(540.232,83)
852 Atendimento a Pessoa Idosa	36.250,06	38.709,05
853 Convênio 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal	(1.389.865,12)	(1.576.820,10)
860 Convênio 4500048918 (Itaipu) - Centro Esportivo Bairro Boa Vista	(1.098.804,78)	(1.345.941,53)
900 Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	4.498,36	4.484,35
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011	12.063,84	10.879,45
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	181.582,60	161.597,60
940 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	26.513,40	19.997,87
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	(4.217,33)	5.837,82
1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13.885/2019	449.242,74	645.134,68
1018 Emendas Indiv.Impos.–Transf.com finalidade definida–(Inc II Art. 166-A E.C. 105/20)	100.000,00	0,00
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	23.418,00	0,00
1020 Bloco Custeio Ações Serv. Públ. Saúde–Grupo Atenção Média Alta Comp.Amb.Hosp.–Coronavírus(COVID19)	137.409,40	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(2.403.129,98)	(858.036,50)

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