

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.356.879,95	27.106.400,43
Créditos a Curto Prazo		2.363.995,87	1.538.223,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		67.804,55	28.695,95
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>27.788.680,37</u>	<u>28.673.320,31</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		4.266.802,16	3.677.116,77
Investimentos		2.724.507,11	707.022,49
Imobilizado		94.148.078,18	91.581.536,89
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>101.139.387,45</u>	<u>95.965.676,15</u>
TOTAL DO ATIVO		128.928.067,82	124.638.996,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.121.709,25	1.792.996,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		2.185.122,06	2.588.492,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		771.328,53	410.055,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		542.097,99	468.356,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>5.620.257,83</u>	<u>5.259.900,95</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		325.425,62	501.925,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.272.747,12	4.124.616,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		109.241,81	83.699,09
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>3.707.414,55</u>	<u>4.710.241,07</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		(332.620,11)	(332.620,11)
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		116.462.637,20	106.291.417,21
Apuração do Resultado do Exercício		3.470.378,35	8.710.057,34
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>119.600.395,44</u>	<u>114.668.854,44</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.928.067,82	124.638.996,46

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

CEU AZUL - Estado do Paraná

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

Exercício: 2023

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		25.359.283,02	27.108.803,50
Ativo Permanente		103.568.784,80	97.530.192,96
Total do Ativo		128.928.067,82	124.638.996,46
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.106.126,69	9.155.499,18
Passivo Permanente		6.023.366,95	7.298.733,93
Total do Passivo		18.129.493,64	16.454.233,11
Saldo Patrimonial (I - II)		110.798.574,18	108.184.763,35

CEU AZUL - Estado do Paraná

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas 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		1.174.470,21	1.204.022,83
Obrigações contratuais		32.835.502,66	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		34.009.972,87	1.204.022,83

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

CEU AZUL - Estado do Paraná

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)**

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente		20.072.195,67	15.627.432,27
3 Apoio Financeiro Aos Municípios - Afm		16.464,18	16.464,18
94 Consignações Do Exercício		(79.952,53)	(42.323,69)
101 Fundeb 60% / Fundeb Mínimo 70% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf		(801.353,46)	(422.639,47)
102 Fundeb 40% / Fundeb Máximo 30% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf		1.035.544,52	523.531,65
103 Educação - 5.00%		(3.827.312,01)	(1.639.505,93)
104 Educação 25%		(234.880,51)	(75.369,79)
105 Alienação de Bens da Educação		44.126,89	40.930,89
107 Salário Educação		246.534,24	81.312,97
223 Transporte Escolar Estadual		27.669,22	24.303,90
228 Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		7.604,89	7.054,09
303 Saúde - Até 15% Vinc. Rec. Impostos		(7.026.549,03)	(3.675.812,69)
304 Alienação de Bens da Saúde		2.088,09	1.936,85
344 Ap Sus Estadual		20.824,58	19.316,68
345 Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - Apsus(Construção de Usf).		30.212,80	28.024,57
357 Recursos Do Fundo Municipal de Cascavel para o Consumu		3.647,26	2.438,38
359 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03		164.767,20	152.833,54
494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.184.075,27	1.574.922,58
495 Atenção Básica		129.200,61	129.200,61
497 Vigilância Em Saúde		202.489,36	201.669,56
500 Bloco de Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde - Portaria Nº 204-Gm, de 2007		10.895,36	10.106,24
501 Receita de Alienação de Ativos		597.853,93	561.920,59
503 Receitas de Alienações de Ativos - Eca/Fmdca		457,75	457,75
504 Outros Royalties e Compens. Financ.E Patrim. Não Prev.		1.031.348,38	647.909,49
507 Cosip-Contrib. de Iluminação Publica		581.124,90	120.108,33
509 Gerenciamento de Transito		23.024,65	21.367,48
510 Taxa Pelo Poder de Policia		498.054,49	209.296,81
511 Taxa Pela Prestação de Serviços		311.088,72	205.239,10
512 Cide (Lei 10.866/04)		46.713,41	43.234,78
518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde		952.739,09	825.950,76
551 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários		139.908,80	139.750,27
555 Sanepar - Compensação Financeira Ao Meio Ambiente Do Município		245.508,02	179.490,21
612 Op. de Crédito 2013 Sfm - Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 3182/13		981,17	910,11
619 Op. de Crédito Sfm - Pav. Vias Urbanas/Cap.Mortuaria		1.665,02	(8.712,81)
620 Op. Crédito 2017 - Pav. Em Vias Urbanas		0,00	(75.368,32)
621 Op.Crédito para Ampliação e Reforma de Escolas Municipais e Cmeis		14,15	13,13
622 Op. Crédito 2018 - Pav. de Vias Urbanas		0,00	(88.872,93)
625 Op. Crédito Bb - Recadastramento Imobiliário e Renovação da Estrutura Tecnológica		28.431,42	16.449,64
626 Op. Credito Pav. Vias Urbanas e Barracão Industrial		(1.736.674,35)	0,00
762 Itaipu-Cultiv.Agua Boa		14,03	13,02
836 Convênio 4500039076/16-Itaipu - Revitalização Bosque Municipal		6.914,20	6.413,42
853 Convênio 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal		10,24	10,24
861 Deliberação 084/19 - Cedca/Pr		58,81	0,00
867 Dh Nº 2020Tf001049 -- Melhorias Centro de Eventos Parque Expos. Emilio Henrique Gomes		3.035,92	2.817,08
869 Convênio 4500062529-Itaipu - Práticas Conservacionistas		79.086,27	(137.276,19)
875 Convênio 918817/21 Mapa - Equipamentos Agrícola		39.135,97	39.135,97
876 Convênio Nº 913827/21 Mapa - Mecanização Agrícola		3.142,84	(79.445,70)
877 Convênio 264/2022 Sedu - Aquisição de Rolo Compactador		441,70	441,70
882 Deliberação 018/21 Cedi/Pr - Atendimento de Pessoa Idosa		119.464,44	108.270,50
883 Deliberação 038/21 Cedca/Pr - Oficinas para Criança e Adolescentes		481,93	(306,88)
884 Convênio 558/2022 Sedu - Veiculo Utilitário Pick-Up		19,03	19,03
885 Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação Do Cras		(573.000,00)	(573.000,00)
886 Deliberação 107/17 Cedca - Equip. Conselho Tutelar		141,15	4,43
887 Convênio 1045/2022 Sedu - Recape Asfáltico		479,25	(241.040,00)
890 Conv. 1375/22 - Fechamento Quadra Esportes Bairro União		(150.691,77)	0,00
891 Deliberação 047/22 Cedca/Pr - Incentivo a Primeira Infância		81.380,60	75.486,42
892 Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Soacial - Paas I		18.900,84	0,00
900 Fundo Do Idoso, Inclusive Art. 9º In Rfb Nº 1131/2011.		6.298,11	2.003,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: CEU AZUL

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

		R\$ 1,00
932 Igdsuas Portaria Mds 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	39.784,22	29.634,89
933 Igdsuas Portaria Mds 337/2011	7.616,61	7.049,34
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas	299.769,19	184.183,25
940 Gestão Do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria Mds 113/2015	56.922,21	22.753,29
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	(4.380,69)	1.045,29
1011 Transferências de Outros Programas – Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf)	1.071.926,00	1.071.926,00
1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei N° 13.885/2019	196.744,25	186.744,25
1016 Emendas Individuais Impositivas-Transf. Especial (Inc. I Art.169-A Dec.105/2019)	942.898,50	754.357,65
1018 Emendas Indiv.Impos.–Transf.Com Finalidade Definida–(Inc li Art. 166-A E.C. 105/20)	1.254.497,95	809.248,40
1019 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (Covid-19)	366.400,40	366.400,40
1020 Bloco Custeio Ações Serv. Públ. Saúde–Grupo Atenção Média Alta Comp.Amb.Hosp.-Coronavírus(Covid19)	27.404,59	27.404,59
1022 Transferência Do Sistema Único de Assistência Social - Suas (Covid 19)	3.249,51	3.249,51
1023 Prest. Pecuniária Poder Judiciário Alocado No Fundo Estadual de Saúde - (Covid 19) Res. Sesa 705/20.	12.563,87	12.563,87
1024 Aux. Financ. Ações Saúde Assist. Social Enfrentamento Covid 19 - L.C. 173/20.	20.668,28	20.668,28
1029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - (Covid-19)	20.366,14	20.366,14
1035 Incentivo Financeiro Aos Municípios - (Covid-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de Ensino - Portaria N° 185'	2.712,46	2.712,46
1042 Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)	80.551,17	30.741,53
1043 Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate)	28.173,05	25.387,57
1045 Outros Recursos Não Vinculados	101.917,15	0,00
1051 Agentes Comunitários de Saúde e Combate Às Endemias	229.563,61	68.836,79
1053 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc N° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual	68.134,91	0,00
1056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5°, Inciso V, Ec N° 123/2022 - Recursos Educação	35.442,56	35.442,56
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5°, Inciso V, Ec N° 123/2022 - Recursos Livres	79.745,76	79.745,76
1064 Piso Salariais para Profissionais da Enfermagem	20.180,71	0,00
2000 Recursos Ordinários (Livres) - Superávit Financeiro	(3.372.655,59)	0,00
2003 Apoio Financeiro Aos Municípios - Afm - Superavit	(16.464,18)	0,00
2101 Fundeb 60% / Fundeb Mínimo 70% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf - Superavit	(3.845,64)	0,00
2102 Fundeb 40% / Fundeb Máximo 30% - Inciso Xi Do Art. 212-A da Cf - Superavit	(103.137,30)	0,00
2103 Educação - 5.00% - Superavit	(106.722,30)	0,00
2104 Educação 25% - Superavit	(242.058,72)	0,00
2107 Salário Educação - Superavit	(81.312,97)	0,00
2223 Transporte Escolar Estadual - Superavit	(24.303,90)	0,00
2303 Saúde - Até 15% Vinc. Rec. Impostos - Superavit	(37.194,68)	0,00
2304 Alienação de Bens da Saúde - Superavit	(1.615,98)	0,00
2494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Superavit	(248.336,06)	0,00
2495 Atenção Básica - Superavit	(57.582,33)	0,00
2497 Vigilância Em Saúde - Superavit	(12.929,75)	0,00
2501 Receita de Alienação de Ativos - Superávit Financeiro	(154.687,01)	0,00
2504 Outros Royalties e Compens. Financ.E Patrim. Não Prev. - Superavit	(61.211,11)	0,00
2509 Gerenciamento de Transito - Superavit	(2.478,00)	0,00
2510 Taxa Pelo Poder de Policia - Superavit	(138.058,87)	0,00
2511 Taxa Pela Prestação de Serviços - Superavit	(150.683,49)	0,00
2518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Superavit	(461.919,25)	0,00
2551 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários - Superavit	(139.427,22)	0,00
2555 Sanepar - Compensação Financeira Ao Meio Ambiente Do Município - Superavit	(18.044,00)	0,00
2877 Convênio 264/2022 Sedu - Aquisição de Rolo Compactador - Superavit	(441,70)	0,00
2882 Deliberação 018/21 Cedi/Pr - Atendimento de Pessoa Idosa - Superavit	(90.999,99)	0,00
2884 Convênio 558/2022 Sedu - Veiculo Utilitário Pick-Up - Superavit	(19,03)	0,00
2932 Igdsuas Portaria Mds 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social) - Superavit	(5.567,10)	0,00
2933 Igdsuas Portaria Mds 337/2011 - Superavit	(3.465,96)	0,00
2934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - Suas - Superavit	(30.000,00)	0,00
2940 Gestão Do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria Mds 113/2015 - Superavit	(7.712,00)	0,00
21011 Transferências de Outros Programas – Emendas Individuais (§ 13, Art. 166 da Cf) - Superavit	(331.802,13)	0,00
21018 Emendas Indiv.Impos.–Transf.Com Finalidade Definida–(Inc li Art. 166-A E.C. 105/20) - Superavit	(190.485,95)	0,00
21022 Transferência Do Sistema Único de Assistência Social - Suas (Covid 19) - Superavit	(3.122,79)	0,00
21024 Aux. Financ. Ações Saúde Assist. Social Enfrentamento Covid 19 - L.C. 173/20. - Superavit	(3.161,06)	0,00
21042 Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) - Superavit	(29.687,02)	0,00
21043 Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pnate) - Superavit	(25.387,57)	0,00
21051 Agentes Comunitários de Saúde e Combate Às Endemias - Superavit	(58.793,89)	0,00
21056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5°, Inciso V, Ec N° 123/2022 - Recursos Educação - Su	(481,50)	0,00
21057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5°, Inciso V, Ec N° 123/2022 - Recursos Livres - Super:	(79.745,75)	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	13.253.156,33	18.348.980,51

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