

Período: 1º Trimestre de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.632.118,85	11.194.023,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.380.485,52	2.120.442,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.935.866,08	7.319.647,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	303.739,42	287.756,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.646.544,07	3.811.309,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.388.462,42	968.475,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.929,18	34.097,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293.090,98	431.466,47
ESTOQUES	17.779,52	28.968,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	88.839,37	88.391,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.062.612,77	90.711.760,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.353,33	344.352,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.899.709,24	3.721.134,28	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	5.116.725,03	1.258.359,39
INVESTIMENTOS	74.136,89	46.036,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.107.204,59	1.199.997,85
IMOBILIZADO	98.088.766,64	86.944.589,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	8.019,85	58.361,54
			RESULTADO DIFERIDO	1.500,59	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.197.521,07	98.526.981,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	102.294.247,15	94.520.913,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.903.273,92	4.006.068,29
TOTAL	113.694.731,62	101.905.783,67	TOTAL	113.694.731,62	101.905.783,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	113.694.731,62	101.905.783,67
ATIVO FINANCEIRO	7.938.269,15	7.320.995,34
ATIVO PERMANENTE	105.756.462,47	94.584.788,33
PASSIVO (II)	16.545.049,87	14.600.937,01
PASSIVO FINANCEIRO	9.951.023,05	12.285.710,69
PASSIVO PERMANENTE	6.594.026,82	2.315.226,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	97.149.681,75	87.304.846,66

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	1.808.407,68	1.830.684,41
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.849,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.808.407,68	1.988.533,94

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.441.724,56	739.772,66
94 Consignações do Exercício	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	319.980,49	11.297,90
102 FUNDEB 40%	142.655,97	14.707,69
103 Educação - 5.00%	(1.199.586,70)	43.306,93
104 Educação 25%	(424.690,90)	33.786,40
105 Alienação de Bens da Educação	8.580,61	8.557,72
107 Salário Educação	44.284,15	2.969,11
119 Transp. Escolar - Gov. Federal	1.308,82	380,15
126 Merenda Escolar	44.380,60	32.434,29
128 PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	35.089,36	34.766,78
223 Transporte Escolar Estadual	30.999,17	759,94
228 Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	9.614,52	9.588,88
233 Auxílio Financeiro à Educação	25.839,28	25.647,55

Balanco Patrimonial

Período: 1º Trimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

303 Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	(1.993.840,61)	22.139,08
304 Alienação de Bens da Saúde	32.288,76	32.202,64
341 Plano Municipal de Saneamento Básico	59.772,23	59.608,58
344 AP SUS Estadual	23.334,23	30.538,62
345 Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Construção de USF).	24.882,59	24.816,23
357 Recursos do Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu	1.303,55	1.271,29
359 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	261.030,98	260.278,92
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	141.404,60	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	19.725,31	19.672,70
501 Receita de Alienação de Ativos	237.052,23	225.100,62
504 Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.	292.256,15	233.200,81
507 Cosp-Contrib. de iluminação Publica	38.190,46	32.147,66
509 Gerenciamento de Transito	34.064,60	30.812,23
510 Taxa pelo Poder de Policia	153.281,63	28.908,66
511 Taxa pela Prestação de Serviços	36.800,31	22.529,39
512 CIDE (Lei 10.866/04)	54.432,99	49.849,80
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	78.007,85	77.389,95
551 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	7.971,92	0,00
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	94.996,57	88.963,80
612 Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 3182/13	808,07	805,91
619 Op. de Crédito SFM - Pav. Vias Urbanas/Cap.Mortuaria	1.340,00	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)
624 Operação de Crédito Finisa/Caixa - Reformas de Escolas e Ginásio de Esportes e Pav. Vias Urbanas	12.003,05	236.586,36
762 ITAIPU-Cultiv.Agua Boa	11,56	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	5.694,37	5.679,18
837 Contrato 831697/16 - Ref. e Revital. Piscinas do CIESCA	147.316,95	146.359,70
839 Convênio 45860/17 - ITAIPU	(894.647,54)	(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.	(316.318,75)	(540.232,83)
852 Atendimento a Pessoa Idosa	38.812,66	38.709,05
853 Convênio 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal	(1.389.865,12)	(1.576.820,10)
860 Convênio 45000048918 (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.	4.496,35	4.484,35
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011	12.237,29	10.879,45
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	176.771,44	161.597,60
940 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	23.535,98	19.997,87
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	(4.399,79)	5.837,82
1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13.885/2019	645.134,68	645.134,68
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)	23.418,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(2.012.753,90)	(858.036,50)

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