

Período: 1º Bimestre de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.673.776,41	9.051.665,47	PASSIVO CIRCULANTE	2.022.558,60	2.389.947,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.703.277,03	5.560.006,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	255.995,33	260.119,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.924.986,42	3.440.629,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.015.496,54	1.141.046,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.021,18	24.999,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.605,83	380.000,78
ESTOQUES	14.491,78	26.028,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92.847,06	100.110,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.366.762,60	87.117.977,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	284.613,84	508.670,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.777.572,06	3.941.826,28	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.158.540,01	1.679.109,13
INVESTIMENTOS	34.752,47	24.523,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.100.178,47	1.581.744,37
IMOBILIZADO	86.554.438,07	83.151.627,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	58.361,54	97.364,76
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.859.440,40	92.100.586,48
			RESULTADOS ACUMULADOS	94.520.913,60	88.254.517,80
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.338.526,80	3.846.068,68
TOTAL	101.040.539,01	96.169.642,90	TOTAL	101.040.539,01	96.169.642,90

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.046.248,32	217.519,68
94 Consignações do Exercício	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	77.569,61	78.225,79
102 FUNDEB 40%	212.379,00	45.530,17
103 Educação - 5.00%	(899.249,04)	2.415,23
104 Educação 25%	(117.098,96)	22.304,90
107 Salário Educação	72.406,46	53.641,58
119 Transp. Escolar - Gov. Federal	11.826,15	6.477,16
126 Merenda Escolar	47.831,94	34.049,98
128 PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	33.473,95	33.210,74
223 Transporte Escolar Estadual	21.936,78	21.858,15
228 Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso	9.430,04	9.396,22
230 FNDE - Aquisição de Ônibus Escolar	(186.400,00)	(186.400,00)
231 FUNDEPAR - Reforma da Esc. José Bonifácio de Nova União	(58.226,50)	(58.358,74)
232 PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula	8,97	8,95
233 Auxílio Financeiro à Educação	74.001,07	73.735,63
303 Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	(1.323.058,40)	(20.853,32)
304 Alienação de Bens da Saúde	84.952,48	84.674,08
341 Plano Municipal de Saneamento Básico	58.594,82	58.378,95
344 AP SUS Estadual	5.163,13	152.888,37
345 Prog. de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS(Construção de USF).	24.405,15	24.317,61
346 Aquis. de Equipamentos - Proposta 09272.231000/1130-12	4,56	4,55
351 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-10	2.035,33	2.020,29
353 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01	633,61	633,61
354 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04	418,62	417,12
355 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05	6.111,01	6.089,09
356 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07	12.562,46	12.469,64
357 Recursos do Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu	1.036,93	1.031,97
359 Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03	352.494,75	351.204,43
495 Atenção Básica	701.574,07	652.703,32
497 Vigilância em Saúde	265.694,77	259.520,71
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	19.328,15	24.895,82
501 Receita de Alienação de Ativos	160.951,11	160.367,07
504 Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.	139.869,21	198.744,57
507 Cospic-Contrib. de iluminação Pública	32.623,30	31.782,97
509 Gerenciamento de Transito	21.268,11	19.763,39
510 Taxa pelo Poder de Polícia	(30.737,28)	13.444,70
511 Taxa pela Prestação de Serviços	26.193,91	23.741,39
512 CIDE (Lei 10.866/04)	36.139,00	31.333,38
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.991,14	39.525,53
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	72.938,34	67.445,71

Período: 1º Bimestre de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

556 TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 - LEI PELÉ	10.894,87	10.855,80
612 Op. de Crédito 2013 SFM - Pavimentação de Vias Urbanas - Contrato 3182/13	792,56	789,72
619 Op. de Crédito SFM - Pav. Vias Urbanas/Cap.Mortuaria	1.314,29	1.309,57
620 Op. Crédito 2017 - Pav. em Vias Urbanas	(559.289,02)	(559.289,02)
621 Op.Crédito para Ampliação e Reforma de Escolas Municipais e CMEIS	(481.288,74)	(300.000,00)
762 ITAIPU-Cultiv.Agua Boa	11,33	11,29
787 IGD -Programa Bolsa Familia	925,81	925,81
804 IGD do SUAS	9.049,61	9.049,61
818 Centro de Eventos Parque de Exposições - Contrato 787777/13	29.967,53	29.956,90
836 Convênio 4500039076/16-ITAIPU - Revitalização Bosque Municipal	5.585,11	5.565,08
837 Contrato 831697/16 - Ref. e Revital. Piscinas do CIESCA	(43.214,45)	(117.424,27)
839 Convênio 45860/17 - ITAIPU	(1.661.994,54)	(1.501.780,83)
840 Convênio 287/17 - Infra Estrutura Urbana	(70.756,40)	(134.185,17)
841 FEAS - Benefícios Eventuais (Passagens)	2.087,92	2.080,43
842 CEAS/PR - Familia Paranaense	1.822,51	1.816,09
843 FEAS - Veículo Adaptado para Pessoa com Deficiência	36.503,59	36.372,65
844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de Vínculos Estadual	9.970,08	9.934,32
845 Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições	(36.314,38)	(21.151,59)
846 Convênio 534/17 - Pavimentação de Vias Urbanas	(14.347,55)	(223.558,97)
848 Contrato nº 843210/17 – Moderniz. do Centro Cult. e Esport. Ivar Ranzi	3.661,44	3.454,52
849 Pav. Poliédrida (Star Milk) Convênio 004/2018.	(1.699.250,64)	(1.776.245,22)
851 Convênio 526/2018 SEDU - Equipamento (Veículo)	(118.702,50)	(118.702,50)
852 Atendimento a Pessoa Idosa	50.315,97	50.135,49
853 Convênio 4500049083/18 Itaipu - Rev. Bosque Municipal	(2.338.108,00)	0,00
854 Convênio 1018/18 - Aquis. de Veículos/Equip. Rodoviário	(47.020,05)	(47.020,05)
857 Convênio 1021/18 - Aquis. de Veículos/Equip. Rodoviário	(228.838,51)	(228.838,51)
900 Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	401.031,89	399.593,42
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011	23.354,38	23.270,27
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.441,92	13.490,11
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,26	0,26
940 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	16.473,15	13.760,54
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	(11.597,82)	77,82
Total das Fontes de Recursos:	(5.633.192,31)	(1.865.586,04)

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