

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
Receita Patrimonial	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
Valores Mobiliários	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
Juros e Correções Monetárias	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
Remuneração de Depósitos Bancários	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	102.220,00	102.220,00	116.316,56	14.096,56
Déficit (V)	-	-	488.559,91	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	102.220,00	102.220,00	604.876,47	14.096,56
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.253.946,94	3.253.946,94	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.253.946,94	3.253.946,94	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	533.600,00	983.600,00	356.830,88	322.870,98	317.639,85	626.769,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.600,00	983.600,00	356.830,88	322.870,98	317.639,85	626.769,12
APLICAÇÕES DIRETAS	533.600,00	983.600,00	356.830,88	322.870,98	317.639,85	626.769,12
MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00	361.000,00	171.861,90	142.829,45	142.829,45	189.138,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	-	-	-	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	-	-	-	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.500,00	550.500,00	124.968,98	121.802,05	116.570,92	425.531,02
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00	70.600,00	60.000,00	58.239,48	58.239,48	10.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	-	-	-	500,00
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	1.126.400,00	3.930.346,94	248.045,59	248.045,59	78.485,59	3.682.301,35
INVESTIMENTOS	1.126.400,00	3.930.346,94	248.045,59	248.045,59	78.485,59	3.682.301,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.126.400,00	3.930.346,94	248.045,59	248.045,59	78.485,59	3.682.301,35
MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00	50.800,00	-	-	-	50.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.700,00	50.700,00	-	-	-	50.700,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00	600,00	-	-	-	600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	723.400,00	2.850.346,94	-	-	-	2.850.346,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.900,00	900.900,00	171.285,00	171.285,00	1.725,00	729.615,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	77.000,00	76.760,59	76.760,59	76.760,59	239,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	1.660.000,00	4.913.946,94	604.876,47	570.916,57	396.125,44	4.309.070,47
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	1.660.000,00	4.913.946,94	604.876,47	570.916,57	396.125,44	4.309.070,47
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	1.660.000,00	4.913.946,94	604.876,47	570.916,57	396.125,44	4.309.070,47
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
	Despesas Correntes (I)	40.315,19				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.315,19	52.955,88	68.591,03	68.591,03	-	24.680,04
Despesas de Capital (II)	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-
Investimentos	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	40.315,19	65.955,88	81.591,03	81.591,03	-	24.680,04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	105,06	105,06	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	105,06	105,06	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PATRICIA GRISARD RIBAS
Contadora Geral CRC/PR 044424-0/2

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno

Município: GUARAPUAVA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Exercício de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116.316,56	87.729,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	604.876,47	235.464,60
ORDINÁRIA	0,00	215,43	ORDINÁRIA	0,00	8.358,79
VINCULADA	116.316,56	87.514,01	VINCULADA	604.876,47	227.105,81
1620 - COSIP	0,00	0,00	1620 - COSIP	0,00	0,00
1090 - OUTROS NÃO VNCULADOS	0,00	0,00	1090 - OUTROS NÃO VNCULADOS	0,00	0,00
1950 - OUTRAS VINCULAÇÕES TAXAS E CONTRIB.	116.316,56	87.514,01	1950 - OUTRAS VINCULAÇÕES TAXAS E CONTRIB.	604.876,47	227.105,81
1112 1113 - FUNDEB	0,00	0,00	1112 1113 - FUNDEB	0,00	0,00
1111 - IMPOSTOS TRANSF EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1111 - IMPOSTOS TRANSF EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1211 - IMPOSTOS TRANSF. SAUDE	0,00	0,00	1211 - IMPOSTOS TRANSF. SAUDE	0,00	0,00
1630- TRANSITO	0,00	0,00	1630- TRANSITO	0,00	0,00
1940 - OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	1940 - OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00
1930- ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1930- ALIENAÇÃO	0,00	0,00
1311 - TRASN FNAS	0,00	0,00	1311 - TRASN FNAS	0,00	0,00
1530 - ROYALTIES	0,00	0,00	1530 - ROYALTIES	0,00	0,00
1124- OUTRAS TRANSF FNDE	0,00	0,00	1124- OUTRAS TRANSF FNDE	0,00	0,00
1390- OUTROS REC ASSIT	0,00	0,00	1390- OUTROS REC ASSIT	0,00	0,00
1510 - OUTROS CONVENIO UNIAO	0,00	0,00	1510 - OUTROS CONVENIO UNIAO	0,00	0,00
1520- OUTROS CONV ESTADO	0,00	0,00	1520- OUTROS CONV ESTADO	0,00	0,00
1120 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1120 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1122- PNAE	0,00	0,00	1122- PNAE	0,00	0,00
1123- PNATE	0,00	0,00	1123- PNATE	0,00	0,00
1125- CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1125- CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
1213- SUS ESTADUAL	0,00	0,00	1213- SUS ESTADUAL	0,00	0,00
1214 - SUS FEDERAL CUSTEIO	0,00	0,00	1214 - SUS FEDERAL CUSTEIO	0,00	0,00
1215- SUS FEDERAL INVESTIMENTO	0,00	0,00	1215- SUS FEDERAL INVESTIMENTO	0,00	0,00
1220 - CONV. SAUDE	0,00	0,00	1220 - CONV. SAUDE	0,00	0,00
1610- CIDE	0,00	0,00	1610- CIDE	0,00	0,00
1920-OPERAÇÃO CREDITO	0,00	0,00	1920-OPERAÇÃO CREDITO	0,00	0,00
1121 - PDDE	0,00	0,00	1121 - PDDE	0,00	0,00

Município: GUARAPUAVA

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Exercício de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOI

1312- CONVENIOS ASSIST	0,00	0,00	1312- CONVENIOS ASSIST	0,00	0,00
1990 - OUTRAS VINCULAÇÃO	0,00	0,00	1990 - OUTRAS VINCULAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.116.417,75	1.686.715,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.116.417,75	1.686.715,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	214.252,59	66.060,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.197,65	107.597,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.791,13	105,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105,06	3.418,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.959,90	65.955,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	81.591,03	104.178,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.501,56	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.501,56	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.360.323,07	1.862.878,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.115.235,85	3.360.323,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.360.323,07	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.115.235,85	3.360.323,07
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.862.878,92	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	5.807.309,97	3.703.384,75	TOTAL	5.807.309,97	3.703.384,75

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PATRICIA GRISARD RIBAS
Contadora Geral CRC/PR 044424-0/2

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.115.235,85	3.456.183,78	PASSIVO CIRCULANTE	174.791,13	105,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.115.235,85	3.360.323,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.791,13	105,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.115.235,85	3.360.323,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	174.791,13	105,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.115.235,85	3.360.323,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.791,13	105,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.115.235,85	3.360.323,07	FORNECEDORES NACIONAIS	174.791,13	105,06
BANCOS CONTAS VINCULADAS	5.115.235,85	3.360.323,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.281.735,54	6.613.084,54
ESTOQUES	0,00	95.860,71	RESULTADOS ACUMULADOS	8.281.735,54	6.613.084,54
ALMOXARIFADO	0,00	95.860,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.281.735,54	6.613.084,54
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.860,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.165.317,79	1.195.030,71
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.420,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(447.766,75)	(157.215,39)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	55.610,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.613.084,54	1.352.246,10
OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	55.610,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.116.417,75	5.418.053,83
AUTOPEÇAS	0,00	2.302,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.116.417,75	1.686.715,45
OUTRAS PEÇAS	0,00	2.302,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.731.338,38
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.527,59			
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.527,59			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.341.290,82	3.157.005,82			
IMOBILIZADO	3.341.290,82	3.157.005,82			
BENS MÓVEIS	2.024.301,42	1.840.016,42			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.024.301,42	1.840.016,42			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	351.792,60	351.792,60			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.595,98	2.595,98			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.354,00	52.354,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	5.230,00	5.230,00			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	173.124,72	173.124,72			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.486,80	15.486,80			
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	11.160,00	11.160,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.841,10	91.841,10			
BENS DE INFORMÁTICA	83.066,10	83.066,10			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.066,10	83.066,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.573,46	292.573,46			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.727,55	55.727,55			
MOBILIÁRIO EM GERAL	236.845,91	236.845,91			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.705,64	35.980,64			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	39.206,64	26.206,64			
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.499,00	9.774,00			
VEÍCULOS	1.225.460,00	1.055.900,00			
VEÍCULOS EM GERAL	910.000,00	910.000,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	315.460,00	145.900,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.703,62	20.703,62			
OUTROS BENS MÓVEIS	20.703,62	20.703,62			
BENS IMÓVEIS	1.316.989,40	1.316.989,40			

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316.989,40	1.316.989,40			
BENS DE USO ESPECIAL	191.845,95	191.845,95			
OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	191.845,95	191.845,95			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.125.143,45	1.125.143,45			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.125.143,45	1.125.143,45			
TOTAL	8.456.526,67	6.613.189,60	TOTAL	8.456.526,67	6.613.189,60

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	8.456.526,67	6.613.189,60
ATIVO FINANCEIRO	5.115.235,85	3.360.323,07
ATIVO PERMANENTE	3.341.290,82	3.252.866,53
PASSIVO (II)	233.431,07	106.376,13
PASSIVO FINANCEIRO	233.431,07	106.376,13
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.223.095,60	6.506.813,47

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	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
515 Taxa de Combate a Incendio - Funrebom	4.881.804,78	3.253.946,94
Total das Fontes de Recursos:	4.881.804,78	3.253.946,94

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

NOTA EXPLICATIVA:

1. O BALANÇO PATRIMONIAL 2019 observa a legislação vigente, as disposições contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela STN, que estão convergidas às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Principais normativas utilizadas:

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Todos os registros contábeis do exercício de 2019 foram executados através de sistema informatizado, fornecido pela Governança Brasil - Cetil e adequado ao novo PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, são os recursos disponíveis financeiros nas contas bancárias, das disponibilidades, 100% são expressas em moeda nacional, sendo 100% dos recursos aplicados.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.316,56	87.729,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	475.420,93	236.370,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.316,56	87.729,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	301.736,55	182.336,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.316,56	87.729,44	CONSUMO DE MATERIAL	301.736,55	182.336,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.316,56	87.729,44	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	301.736,55	182.336,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.116.417,75	1.686.715,45	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.099,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.116.417,75	1.686.715,45	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.216,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.116.417,75	1.686.715,45	GENEROS ALIMENTAÇÃO	116.362,01	113.664,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.116.417,75	1.686.715,45	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.535,60	6.550,97
COTA RECEBIDA	32.903,43	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.097,10
REPASSE RECEBIDO	2.083.514,32	1.686.715,45	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.999,93	18.732,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	408,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.302,91	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	408,00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	8.420,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.971,94
CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	408,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140.437,00	15.682,60
			SERVIÇOS	173.684,38	54.034,51
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.684,38	54.034,51
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.684,38	54.034,51
			COMUNICAÇÃO	3.694,28	3.002,84
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.217,69	694,60
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.011,98	32.809,26
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	58.239,48	0,00
			SERVIÇOS BANCARIOS	200,00	311,60
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.106,49	1.938,70
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.109,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.105,46	15.277,51
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.662,38	8.981,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.662,38	8.981,89
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.760,59	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.760,59	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS INDENIZAÇÕES	76.760,59	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.901,79	8.981,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	11.901,79	8.981,89
			RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	11.901,79	8.981,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.232.734,31	1.774.852,89	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	564.083,31	245.352,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 1.668.651,00					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	184.285,00	13.001,42
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PATRICIA GRISARD RIBAS
Contadora Geral CRC/PR 044424-o/2

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		2.707.849,55
Receitas derivadas e originárias	1FC	116.316,56
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.116.417,75
Outros ingressos operacionais		475.115,24
Desembolsos		861.451,18
Pessoal e demais despesas	3FC	380.834,38
Outros desembolsos operacionais		480.616,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.846.398,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		91.485,59
Aquisição de ativo não circulante		14.725,00
Outros desembolsos de investimentos		76.760,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(91.485,59)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.754.912,78
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.360.323,07
Caixa e Equivalente de caixa final		5.115.235,85

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Remuneração das Disponibilidades	116.316,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	116.316,56

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	2.116.417,75
Total das transferências recebidas	2.116.417,75

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Segurança Pública	380.834,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	380.834,38

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PATRICIA GRISARD RIBAS
Contadora Geral CRC/PR 044424-0/2

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2019

0007 - FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613.084,54	0,00	6.613.084,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.651,00	0,00	1.668.651,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.735,54	0,00	8.281.735,54

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

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PATRICIA GRISARD RIBAS
Contadora Geral CRC/PR 044424-o/2

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno