

Anexo 14 Balanço Patrimonial - De 02/01/2018 A 31/12/2018 - 1.-Anual Exercício: 2018

Descrição Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
0-Quebra: - Balanço Patrimonial					
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO CIRCULANTE	961.747,94	888.833,57	PASSIVO CIRCULANTE	134.324,42	70.145,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961.747,94	888.833,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A PESSOAL A PAGAR	67.322,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	961.747,94	888.833,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.696,95	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.625,85	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.768,65	67.520,26
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.768,65	67.520,26
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.232,97	2.625,33
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152,97	2.545,33
				80,00	80,00
ATIVO CIRCULANTE	961.747,94	888.833,57	PASSIVO CIRCULANTE	134.324,42	70.145,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.680.316,15	2.923.469,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.680.316,15	2.923.469,16			
BENS MÓVEIS	2.609.737,80	2.848.025,97			
BENS IMÓVEIS	70.578,35	75.443,19			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.680.316,15	2.923.469,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			PATRIMONIO LIQUIDO		
			RESULTADO ACUMULADO	3.507.739,67	3.742.157,14
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 234.497,47	- 362.173,51
			RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.218.267,14	3.580.360,65
			AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.970,00	523.970,00
	0,00	0,00	RESULTADO ACUMULADO	3.507.739,67	3.742.157,14
TOTAL	3.642.064,09	3.812.302,73	TOTAL	3.642.064,09	3.812.302,73
ATIVO FINANCEIRO	961.747,94	888.833,57	PASSIVO FINANCEIRO	431.596,17	202.018,08
ATIVO PERMANENTE	2.680.316,15	2.923.469,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	3.210.467,92	3.610.284,65
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos a Receber	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos a Liberar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potencias Ativos a Executar	0,00	0,00	Outros Atos Potencias Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Anexo 14 Balanço Patrimonial - De 02/01/2018 A 31/12/2018 - 1.-Anual Exercício: 2018

Descrição Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1- - Resumo Por Fonte de Recurso		
Ordinário	505.040,24	575.843,37
001-prestacao de servicos consorciados exercicio c	505.040,24	575.843,37
Vinculado	26.264,50	113.517,45
501-alienacao de bens	4.175,46	4.123,78
701-convenio pac	17.509,67	68.838,65
702-convenio cromatografo	1.846,23	1.846,23
094-retencao em caracter consignatorio	1.152,97	2.545,33
703-convenio funasa microondas	1.538,17	1.503,29
514-sinistro	42,00	34.660,17
TOTAL	531.304,74	689.360,82

Anexo 14 Balanço Patrimonial - De 02/01/2018 A 31/12/2018 - 1.-Anual Exercício: 2018

9-Quebra: - Nota Explicativa

Nota Explicativa - Demonstrativo do Superavitt / Deficit Financeiro - Apurado No Balanço Patrimonial

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR - EXERCÍCIO 2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, órgão da administração indireta dos Poderes Executivos dos Municípios consorciados, situado em Jussara-PR constitui-se Consórcio Público de Direito Público. Por meio de uma filial localizada em Maringá-PR o CISPAR oferece suporte técnico e administrativo com o objetivo de minimizar custos e maximizar a aplicação dos recursos financeiros, contribuindo para a eficiência da gestão dos serviços municipais de saneamento. Possui um Centro de Referência em Saneamento Ambiental onde são realizadas análises químicas e biológicas. Atua na regulação do saneamento por meio do Órgão de Regulação do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (ORCISPAR).

NOTA 2 - INFORMAÇÕES DE DETALHAMENTO E SUPORTE

2.1 ATIVO - ATIVO CIRCULANTE

2.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Os valores registrados em Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional correspondem a contas correntes, aplicações financeiras de liquidez imediata e fundos de aplicação financeira de curto prazo mantidas na Caixa Econômica Federal. Do total, R\$ 935.284,05 correspondem a recursos de fontes livres e R\$ 26.463,89 a recursos vinculados.

2.2 ATIVO - ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O Ativo Imobilizado consta avaliado de acordo com o custo de aquisição e líquido de depreciação. Utilizou-se o método de depreciação linear, o qual corresponde a uma taxa de depreciação constante durante a vida útil dos bens.

2.3 PASSIVO - PASSIVO CIRCULANTE

2.3.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

O valor de R\$ 134.324,42 registrado corresponde aos salários e obrigações patronais (INSS e FGTS) referente à folha de pagamento da competência de dezembro/2018.

2.3.2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

O valor de R\$ 65.768,65 corresponde a faturas e notas fiscais registradas em restos a pagar, o qual não comprometeu as finanças da entidade.

2.3.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - VALORES RESTITUÍVEIS

O valor de R\$ 1.152,97 se refere a retenção de imposto de renda de servidores ativos e INSS, os quais serão pagos em 2019 e ainda valor correspondente a diária (R\$ 80,00).

NOTA 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Anexo 14 Balanço Patrimonial - De 02/01/2018 A 31/12/2018 - 1.-Anual Exercício: 2018

A entidade apresentou superávit em 2018 de R\$ 505.040,24 equivalente a recursos livres e R\$ 26.264,50 referente recursos vinculados (R\$ 4.175,46 pela alienação de ativos, R\$ 20.894,07 por convênios celebrados com a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, R\$ 1152,97 pela retenção em caráter consignatório e R\$ 42,00 pela ocorrência de sinistro).

REPUBLIÇÃO DO DEMONSTRATIVO PUBLICADO EM 17/01/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (Nº 1675), PELA CORREÇÃO DO QUADRO DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT E NOTA 3.

Jussara, 03 de abril de 2019.

MAIARA MIRANDA
Contadora
CRC-PR 066476/O-5