

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.531.792,31	18.985.119,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.059.694,27	417.139,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.136.847,38	17.411.337,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	236.323,71	29.760,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.004.987,72	222.577,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	557.546,75	231.447,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.267,78	29.760,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.265.823,81	155.931,64
ESTOQUES	1.299.173,78	1.259.928,34	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	193,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.515,65	61.515,65	RESULTADO DIFERIDO	193,57	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.316.029,37	83.620.594,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.787.933,84	102.188.574,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.769.831,63	11.032.369,71	RESULTADOS ACUMULADOS	102.188.574,00	102.188.574,00
INVESTIMENTOS	233.598,60	231.679,07	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.599.359,84	0,00
IMOBILIZADO	75.312.599,14	72.356.545,75			
TOTAL	108.847.821,68	102.605.713,69	TOTAL	108.847.821,68	102.605.713,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	108.847.821,68	102.605.713,69	
ATIVO FINANCEIRO	19.136.847,38	17.411.337,06	
ATIVO PERMANENTE	89.710.974,30	85.194.376,63	
PASSIVO (II)	7.655.088,41	5.752.318,06	
PASSIVO FINANCEIRO	6.633.960,66	5.567.391,71	
PASSIVO PERMANENTE	1.021.127,75	184.926,35	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	101.192.733,27	96.853.395,63	

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	9.322.801,89	9.322.801,89	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.322.801,89	9.322.801,89	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	316.407,60	316.407,60	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.351.423,39	13.025.981,28	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.667.830,99	13.342.388,88	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	6.978.261,64	5.699.527,28
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	866.888,38	78.444,21
102 FUNDEB 40%	(725.345,20)	0,00
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	247.193,10	81.652,82
104 Demais impostos vinculados à educação básica	77.472,36	260.753,71
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	1.741,73	1.732,62
107 Salário Educação	24.747,08	8.052,23
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(33.199,76)	4.175,28
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	5.223,07	9.198,79
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	43.013,32	7.928,28
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	219.991,81	143.263,61
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	590.752,12	593.969,78
495 Atenção Básica	186,80	180,95
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	880,32	880,32
497 Vigilância em Saúde	54.560,29	54.405,35
498 Assistência Farmacêutica	20,31	5.870,10
501 Receita de Alienação de Ativos	34,23	34,14

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	90.922,46	47.218,85
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.544.541,13	4.182.942,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	48.596,76	(71.117,52)
509 Gerenciamento do Trânsito	13,07	13,01
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	131.172,70	38.543,13
511 Taxas - Prestação de Serviços	14.486,46	148.775,30
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	60.865,21	54.770,63
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	72,11	197,68
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	747,79	747,79
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	258.311,75	233.232,38
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	124.886,47	77.593,24
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	25.201,64	25.129,46
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	21,31	1.089,19
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	1,88	312,32
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	(264.579,16)	(264.635,81)
782 Transferência do Plano de Ações Articuladas-PAR/MEC	33.037,81	491.333,70
783 Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA - PTI-BR/ACIBRA/APOP/MUNICÍPIO	187,39	144,09
784 Termo de Convênio 594/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	10,13	10,08
785 Implantação de Área de Convivência e Lazer	(69.909,23)	(179.272,04)
786 Termo de Convênio 1046/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	26,18	26,05
787 Contrato de Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	1.382,82	(94.177,50)
788 Contrato de Rep. 872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	559,76	(228.480,00)
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPU - Projeto de implantação de moradias populares	(1.058.192,20)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	(42.567,44)	(32.376,30)
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	(3.704,44)	7.298,09
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	17.313,16	14.369,61
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	20.214,99	27.041,32
1495 Atenção Básica	82.217,51	81.977,17
1497 Vigilância em Saúde	1.295,61	(1.654,37)
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	75.883,97	75.819,42
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	54.327,75	254.081,43
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	3.119,77	2.923,46
Total das Fontes de Recursos:	12.502.886,72	11.843.945,35

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