

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

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	21.100.118,10	18.985.119,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.557.302,76	417.139,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.674.627,35	17.411.337,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	255.637,97	29.760,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	523.612,43	222.577,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.311,06	231.447,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.472,89	29.760,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	965.353,73	155.931,64
ESTOQUES	813.889,78	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	89.240.750,60	83.620.594,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.783.372,37	102.188.574,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.955.385,31	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	6.594.798,37	0,00
IMOBILIZADO	77.051.766,69	72.356.545,75			
TOTAL	110.340.868,70	102.605.713,69	TOTAL	110.340.868,70	102.605.713,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	110.340.868,70	102.605.713,69
ATIVO FINANCEIRO	19.674.627,35	17.411.337,06
ATIVO PERMANENTE	90.666.241,35	85.194.376,63
PASSIVO (II)	10.735.758,20	5.752.318,06
PASSIVO FINANCEIRO	10.036.406,00	5.567.391,71
PASSIVO PERMANENTE	699.352,20	184.926,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	99.605.110,50	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	5.948.303,87	6.661.229,79
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.948.303,87	6.661.229,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	175.187,85	181.578,64
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.955.118,04	13.025.981,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.130.305,89	13.207.559,92

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	6.978.044,21	5.699.527,28
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	97.304,53	78.444,21
102 FUNDEB 40%	0,00	0,00
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	317.144,68	81.652,82
104 Demais impostos vinculados à educação básica	39.595,81	260.753,71
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	28,86	1.732,62
107 Salário Educação	13.371,72	8.052,23
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(7.971,72)	4.175,28
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	5.095,37	9.198,79
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	30.242,28	7.928,28
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	136.469,14	143.263,61
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	301.367,72	593.969,78
495 Atenção Básica	1.043,80	180,95
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	880,32	880,32
497 Vigilância em Saúde	48.971,92	54.405,35
498 Assistência Farmacêutica	21,05	5.870,10
501 Receita de Alienação de Ativos	34,33	34,14

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	97.106,79	47.218,85
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.490.787,40	4.182.942,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	134.058,35	(71.117,52)
509 Gerenciamento do Trânsito	13,14	13,01
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	128.573,90	38.543,13
511 Taxas - Prestação de Serviços	245.259,93	148.775,30
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	63.934,59	54.770,63
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	30,23	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	259.052,25	233.232,38
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	(424.026,85)	77.593,24
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	25.275,21	25.129,46
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	23,12	1.089,19
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	1,89	312,32
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	(264.548,99)	(264.635,81)
782 Transferência do Plano de Ações Articuladas-PAR/MEC	0,00	491.333,70
783 Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA - PTI-BR/ACIBRA/APOP/MUNICÍPIO	(30.582,40)	144,09
784 Termo de Convênio 594/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	0,00	10,08
785 Implantação de Área de Convivência e Lazer	(31.200,28)	(179.272,04)
786 Termo de Convênio 1046/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	0,00	26,05
787 Contrato de Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	1.321,52	(94.177,50)
788 Contrato de Rep. 872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	916,75	(228.480,00)
789 Contrato de Rep. 869600/2018/ME/CAIXA - Construção de Quadra de Futebol com Grama Sintética	(270.476,19)	0,00
790 Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Reforma do Parque de Exposições	(306.643,86)	0,00
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPU - Projeto de implantação de moradias populares	(1.058.192,20)	0,00
792 Convênio 4500051576 - ITAIPU - Implantação de Ciclovia e Iluminação as margens da PR495	(639.118,71)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	(45.932,34)	(32.376,30)
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	(3.745,02)	7.298,09
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	17.219,73	14.369,61
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	31.426,40	27.041,32
1495 Atenção Básica	83.766,85	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	76.088,01	75.819,42
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	93.191,91	254.081,43
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	952,80	2.923,46
Total das Fontes de Recursos:	9.638.221,35	11.843.945,35

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