

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

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	22.458.037,19	18.985.119,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.000.417,94	417.139,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.049.152,11	17.411.337,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	249.148,83	29.760,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	454.337,67	222.577,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	986.943,74	231.447,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.472,89	29.760,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	764.325,37	155.931,64
ESTOQUES	866.558,87	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	91.071.302,36	83.620.594,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.528.728,04	102.188.574,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.076.980,51	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	9.340.154,04	0,00
IMOBILIZADO	78.760.723,25	72.356.545,75			
TOTAL	113.529.339,55	102.605.713,69	TOTAL	113.529.339,55	102.605.713,69

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	113.529.339,55	102.605.713,69
ATIVO FINANCEIRO	21.049.152,11	17.411.337,06
ATIVO PERMANENTE	92.480.187,44	85.194.376,63
PASSIVO (II)	10.148.371,80	5.752.318,06
PASSIVO FINANCEIRO	9.621.843,92	5.567.391,71
PASSIVO PERMANENTE	526.527,88	184.926,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	103.380.967,75	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	167.316,85	181.578,64
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.105.997,20	13.025.981,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.273.314,05	13.207.559,92

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	7.160.500,40	5.699.527,28
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	99.870,22	78.444,21
102 FUNDEB 40%	(69.001,77)	0,00
103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	454.252,41	81.652,82
104 Demais impostos vinculados à educação básica	53.451,30	260.753,71
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	34,14	1.732,62
107 Salário Educação	(3.410,39)	8.052,23
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.494,45	4.175,28
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	10.529,98	9.198,79
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	3.733,23	7.928,28
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.976,96	143.263,61
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	364.877,83	593.969,78
495 Atenção Básica	1.045,60	180,95
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	880,32
497 Vigilância em Saúde	38.761,83	54.405,35
498 Assistência Farmaceutica	21,11	5.870,10
501 Receita de Alienação de Ativos	133.362,83	34,14

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	120.866,13	47.218,85
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.546.235,63	4.182.942,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	204.525,07	(71.117,52)
509 Gerenciamento do Trânsito	13,19	13,01
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	86.141,88	38.543,13
511 Taxas - Prestação de Serviços	76.934,94	148.775,30
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	64.157,95	54.770,63
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	30,29	197,68
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	73.120,79	747,79
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	288.168,13	233.232,38
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	(384.248,99)	77.593,24
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	25.318,81	25.129,46
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	23,21	1.089,19
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	1,89	312,32
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	111.854,41	(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	(30.575,19)	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	(1.721,06)	(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	0,00	(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	(234.582,88)	0,00
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPU - Projeto de implantação de moradias populares	(1.081.120,66)	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)	(45.522,03)	(32.376,30)
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	(3.770,43)	7.298,09
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	16.781,39	14.369,61
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	47.910,12	27.041,32
1495 Atenção Básica	54.051,92	81.977,17
1496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	16.508,39	0,00
1497 Vigilância em Saúde	1.295,61	(1.654,37)
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	36.470,10	75.819,42
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	89.313,04	254.081,43
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	899,79	2.923,46
Total das Fontes de Recursos:	11.427.308,19	11.843.945,35

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