

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	20.286.196,83	15.392.766,15	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	858.527,06	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.520.644,48	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	180.549,81	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	728.711,51	438.489,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	23.256,07	117.901,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.235,77	2.250,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	427.602,35	46.898,11
ESTOQUES	972.441,28	803.766,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.118,83	13.760,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	938.628,47	938.628,47
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	64.212.536,71	57.805.929,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.161,88	128.161,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.551.097,73	7.169.158,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
INVESTIMENTOS	214.339,69	143.105,41	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	82.701.578,01	72.081.507,42
IMOBILIZADO	54.447.099,29	50.493.666,19	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.620.070,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.498.733,54</b>	<b>73.198.696,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.498.733,54</b>	<b>73.198.696,07</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>84.498.733,54</b>	<b>73.198.696,07</b>
ATIVO FINANCEIRO		18.522.630,25	14.088.346,00
ATIVO PERMANENTE		65.976.103,29	59.110.350,07
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>5.158.015,92</b>	<b>2.306.698,09</b>
PASSIVO FINANCEIRO		4.197.222,08	1.250.168,51
PASSIVO PERMANENTE		960.793,84	1.056.529,58
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>79.340.717,62</b>	<b>70.891.997,98</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		732.905,22	1.092.800,95
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>732.905,22</b>	<b>1.092.800,95</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17,30	30.022,30
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.964.282,14	2.776.776,06
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>2.964.299,44</b>	<b>2.806.798,36</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		7.576.088,00	4.895.606,07
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		0,00	0,00
94 Retenções em caráter consignatário		0,00	0,00
101 FUNDEB 60%		(4.557,48)	33.363,10
102 FUNDEB 40%		352,67	352,67
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		72.600,58	46.171,31
104 Demais impostos vinculados à educação básica		135.177,74	130.171,17
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro		2.107,05	46.620,88
107 Salário Educação		(10.156,71)	6.214,63
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		12.622,57	7.612,59
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		2.513,12	9,51
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)		25,74	13,72
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		(38.619,28)	346.625,33
304 Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenização		0,00	446,20
369 Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's		11.343,58	28.894,54
495 Atenção Básica		302.460,83	366.003,59
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		227,90	218,05

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

497 Vigilância em Saúde	224.701,97	254.624,02
498 Assistência Farmaceutica	70.915,42	81.167,89
500 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.260,67	6.031,65
501 Receita de Alienação de Ativos	96.050,13	37.671,13
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	29.661,87	72.515,66
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.781.918,86	4.802.059,37
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	102.487,08	195.009,58
509 Gerenciamento do Trânsito	12,58	980,91
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	216.666,20	138.416,88
511 Taxas - Prestação de Serviços	15.757,55	140.476,76
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	33.095,91	14.856,30
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	1.090,68	1.779,41
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	734,45	5.747,38
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	39,89
716 BL GSUAS FNAS	1.706,36	7.348,31
721 BL GBF FNAS	2.564,63	17.652,77
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	138.458,05	223.859,90
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	692,14	(89.229,91)
764 BL PSB FNAS	0,20	52.579,63
765 Piso Básico Fixo - Paranaense	1.521,30	64.242,22
769 Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliédricas	(451.177,89)	(812.165,73)
770 Convênio 788282/2013 - MTur - Ampliação e Revitalização do Centro de Eventos	0,00	20.463,81
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	2.097,76	2.007,05
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	309,50	309,50
773 Convênio Triturador de Galhos - CR820577/2015 - Processo 1026616-30/2015 - MAPA	0,00	0,00
774 Convênio SEAB nº. 153/2016 - Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo	0,00	2.309,71
775 Cont.Repasse Nº 827545/2016/MAPA/CAIXA-Aquisição de Caminhão	0,00	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	(71.938,99)	0,00
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	332,12	0,00
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	3.820,00	0,00
1495 Atenção Básica	54.762,56	0,00
1497 Vigilância em Saúde	11.201,37	0,00
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	(10.230,62)	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>14.325.658,17</b>	<b>11.149.077,45</b>

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