

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balanco Patrimonial

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	20.511.097,69	15.392.766,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.186,34	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.570.668,24	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	183.982,45	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	903.085,47	438.489,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	129.275,81	117.901,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.688,91	2.250,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.247,38	46.898,11
ESTOQUES	973.491,28	803.766,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.680,70	13.760,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	810.466,59	938.628,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.325.379,76	57.805.929,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	128.161,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.521.973,31	7.169.158,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
INVESTIMENTOS	215.438,20	143.105,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.939.824,52	72.081.507,42
IMOBILIZADO	55.587.968,25	50.493.666,19	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.858.317,10	0,00
TOTAL	85.836.477,45	73.198.696,07	TOTAL	85.836.477,45	73.198.696,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		85.836.477,45	73.198.696,07
ATIVO FINANCEIRO		18.572.357,15	14.088.346,00
ATIVO PERMANENTE		67.264.120,30	59.110.350,07
PASSIVO (II)		4.632.603,63	3.995.798,13
PASSIVO FINANCEIRO		3.694.170,07	2.939.268,55
PASSIVO PERMANENTE		938.433,56	1.056.529,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		81.203.873,82	69.202.897,94

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		620.369,77	1.092.800,95
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		620.369,77	1.092.800,95
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		251.333,19	30.022,30
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.916.378,43	2.776.776,06
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.167.711,62	2.806.798,36

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		7.870.758,82	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%		203.061,38	33.363,10
102 FUNDEB 40%		(198.108,67)	352,67
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		88.938,74	46.171,31
104 Demais impostos vinculados à educação básica		83.581,92	130.171,17
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro		1.696,42	46.620,88
107 Salário Educação		1.818,67	6.214,63
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		(7.603,89)	7.612,59
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		25,84	9,51
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)		33,39	13,72
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		88.563,33	346.625,33
304 Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenização		0,00	446,20
369 Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's		17.736,59	28.894,54
495 Atenção Básica		275.797,50	366.003,59
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		229,35	218,05

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

497 Vigilância em Saúde	225.513,18	254.624,02
498 Assistência Farmaceutica	56.599,02	81.167,89
500 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.290,07	6.031,65
501 Receita de Alienação de Ativos	96.408,10	37.671,13
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	47.972,92	72.515,66
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.295.809,57	4.802.059,37
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	163.613,51	195.009,58
509 Gerenciamento do Trânsito	12,66	980,91
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	188.295,03	138.416,88
511 Taxas - Prestação de Serviços	76.583,90	140.476,76
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	39.402,45	14.856,30
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	1.026,35	1.779,41
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	738,99	5.747,38
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	39,89
716 BL GSUAS FNAS	0,00	7.348,31
721 BL GBF FNAS	0,00	17.652,77
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	247.672,59	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 Polidricas	(32.574,60)	(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	2.111,07	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)	(45.276,11)	0,00
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	4.712,12	0,00
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	1.168,68	0,00
1495 Atenção Básica	62.119,67	0,00
1497 Vigilância em Saúde	11.725,89	0,00
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	(790,51)	0,00
Total das Fontes de Recursos:	14.878.187,08	11.149.077,45

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